

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	37.211,65	60.000,00	22.788,35
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	37.211,65	60.000,00	22.788,35
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.707,01	16.362,52	20.000,00	3.637,48
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.707,01	16.362,52	20.000,00	3.637,48
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	21.904,74	27.239,54	5.334,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.904,74	27.239,54	5.334,80
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	70,08	3.612,21	8.616,80	5.004,59
			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			70,08	327,04	4.000,00	3.672,96
			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	86.783,63	578.639,30	1.548.672,71	970.033,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.778,59	398.709,58	1.136.972,71	738.263,13
			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			1.223,84	5.819,20	12.000,00	6.180,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.310,09	10.117,78	42.000,00	31.882,22
			3.1.90.11.43	13. salario			850,92	8.140,81	62.000,00	53.859,19
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	100,95	1.000,00	899,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.750,98	26.000,00	23.249,02
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	153.000,00	267.000,00	114.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.940,87	20.446,74	95.000,00	74.553,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.940,87	20.446,74	95.000,00	74.553,26
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.498,40	26.059,59	55.198,24	29.138,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			902,25	5.349,23	16.976,00	11.626,77
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			266,73	2.934,34	8.063,69	5.129,35
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			276,29	10.221,75	17.487,47	7.265,72
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.341,13	6.840,13	4.499,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.095,36	12.913,26	12.913,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.095,36	12.913,26	12.913,26	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.338,25	20.249,10	36.891,92	16.642,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.338,25	20.249,10	36.891,92	16.642,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	24.241,27	218.244,58	440.312,67	222.068,09
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	58.999,60	69.959,60	10.960,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	780,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	80.274,38	206.312,94	126.038,56
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			167,45	2.039,66	5.874,02	3.834,36
			3.3.90.39.37	juros			74,82	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			80,25	6.832,55	29.000,00	22.167,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.368,73	20.000,00	15.631,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.206,09	28.358,55	58.987,00	30.628,45
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.679,50	8.220,20	8.220,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.955,34	20.334,59	32.492,59	12.158,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.718,00	46.755,24	122.158,56	75.403,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.718,00	46.755,24	122.158,56	75.403,32
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.220,00	48.703,30	45.483,30
			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	0,00	38.772,00	38.772,00
			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	0,00	1.581,30	1.581,30
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	16.673,74	34.000,00	17.326,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	14.929,66	16.000,00	1.070,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	256,77	1.879,04	2.000,00	120,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			256,77	1.879,04	2.000,00	120,96
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	1.824,65	5.000,00	3.175,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			364,93	1.824,65	5.000,00	3.175,35
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	5.275,25	11.605,55	6.330,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	5.275,25	11.605,55	6.330,30
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	567,00	2.219,70	6.418,76	4.199,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	2.219,70	6.418,76	4.199,06
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	403,00	403,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	403,00	403,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			148.636,62	1.069.962,84	2.573.657,58	1.503.694,74
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	28.426,00	136.427,00	403.580,00	267.153,00

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	75.501,00	221.610,00	146.109,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.426,00	60.926,00	109.970,00	49.044,00
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00		comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.608,08	16.773,04	68.000,00	51.226,96
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			5.043,01	13.771,55	51.000,00	37.228,45
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			165,92	602,34	1.000,00	397,66
		3.1.90.11.43		13. salario			2.399,15	2.399,15	16.000,00	13.600,85
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	324,44	730,00	1.000,00	270,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			324,44	730,00	1.000,00	270,00
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	1.526,66	4.000,00	2.473,34
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	1.526,66	4.000,00	2.473,34
7004.2580	04.131	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
		3.3.90.36.07		estagiarios			0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.500,00	15.873,64	25.168,08	9.294,44
		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			0,00	905,56	2.200,00	1.294,44
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas			6.500,00	13.000,00	20.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.968,08	1.968,08	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	1.149,26	5.945,84	4.796,58
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.149,26	5.945,84	4.796,58
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.980,00	3.980,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013DATA 26/08/2013 Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		44.493,75	174.439,17	536.673,92	362.234,75
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		193.130,37	1.244.402,01	3.110.331,50	1.865.929,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	27.167,66	145.554,34	281.000,00	135.445,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.567,66	65.167,04	121.000,00	55.832,96
			3.1.90.11.43	13. salario			7.200,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	100.000,00	28.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.478,84	24.750,43	39.000,00	14.249,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.478,84	24.750,43	39.000,00	14.249,57
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.293,14	23.330,13	45.881,04	22.550,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.354,73	15.200,00	13.845,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			336,04	1.506,36	2.641,19	1.134,83
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			513,35	18.991,89	26.562,70	7.570,81
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	175,02	992,77	17.542,63	16.549,86
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	780,00	650,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	752,75	2.000,00	1.247,25
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			110,02	110,02	2.762,63	2.652,61
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	567,00	2.109,24	5.945,84	3.836,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	2.109,24	5.945,84	3.836,60
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.581,30	1.581,30
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.581,30	1.581,30
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			34.681,66	196.736,91	390.950,81	194.213,90
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO			34.681,66	196.736,91	390.950,81	194.213,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	838,45	4.192,25	10.000,00	5.807,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	4.192,25	10.000,00	5.807,75
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	166.139,60	943.942,80	2.391.608,33	1.447.665,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			104.651,74	637.239,35	1.569.608,33	932.368,98
			3.1.90.11.05	incorporacoes			175,75	661,54	6.000,00	5.338,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			39.695,04	201.940,64	500.000,00	298.059,36
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			74,03	505,05	3.000,00	2.494,95
			3.1.90.11.43	13. salario			7.143,04	22.205,21	100.000,00	77.794,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.391,01	25.000,00	15.608,99
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	188.000,00	116.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.887,15	67.075,35	179.060,94	111.985,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.234,50	63.716,83	170.000,00	106.283,17
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	3.358,52	9.060,94	5.702,42
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.507,48	66.471,44	100.000,00	33.528,56
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.507,48	66.471,44	100.000,00	33.528,56
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.650,21	32.821,65	57.891,74	25.070,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	3.050,00	2.840,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	253,22	744,42	491,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			416,82	1.667,92	2.641,19	973,27
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			789,64	29.213,65	49.978,98	20.765,33
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	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
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	94.370,95	482.066,60	1.127.701,93	645.635,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.617,44	195.946,17	372.091,22	176.145,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.893,36	39.857,50	92.708,70	52.851,20
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			45.860,15	246.262,93	662.902,01	416.639,08
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	28.806,58	133.354,36	360.313,93	226.959,57
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			12.130,00	31.160,00	108.060,00	76.900,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	31.250,00	52.000,00	20.750,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	40.137,19	105.829,96	65.692,77
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			96,93	747,48	1.000,00	252,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.158,23	7.200,00	5.041,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			342,63	9.034,87	20.290,00	11.255,13
			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	600,00	1.200,00	600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	746,95	3.802,40	3.055,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.884,61	16.833,64	60.245,57	43.411,93
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.859,00	24.259,06	61.552,20	37.293,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.859,00	24.259,06	61.552,20	37.293,14
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	25,48	25,48	500,00	474,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25,48	25,48	500,00	474,52
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			319.084,90	1.754.208,99	4.288.629,07	2.534.420,08
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			319.084,90	1.754.208,99	4.288.629,07	2.534.420,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.722,73	11.185,52	50.030,00	38.844,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			26,52	53,04	130,00	76,96
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			23,36	243,40	14.900,00	14.656,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.672,85	10.889,08	35.000,00	24.110,92
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	223.891,50	1.195.215,11	2.494.196,73	1.298.981,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			176.441,59	957.145,26	1.751.196,73	794.051,47
			3.1.90.11.05	incorporacoes			199,00	482,03	2.000,00	1.517,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.342,24	122.241,12	250.000,00	127.758,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.212,84	16.457,53	43.000,00	26.542,47
			3.1.90.11.43	13. salario			10.675,43	40.621,71	150.000,00	109.378,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.020,40	19.867,46	48.000,00	28.132,54
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	250.000,00	211.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.503,13	44.526,98	120.000,00	75.473,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.503,13	44.526,98	120.000,00	75.473,02
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.290,58	63.608,06	95.000,00	31.391,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.290,58	63.608,06	95.000,00	31.391,94
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.192,89	106.799,85	260.000,00	153.200,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.192,89	106.799,85	260.000,00	153.200,15
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	11.608,43	78.208,70	115.121,69	36.912,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.557,57	23.930,41	29.827,54	5.897,13
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.889,39	4.419,08	6.777,05	2.357,97
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			925,34	37.373,80	61.707,48	24.333,68
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.381,40	3.381,40
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.183,00	6.055,12	6.380,12	325,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	183,55	183,55	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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	33.155,06	76.536,46	442.760,25	366.223,79
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			33.155,06	76.536,46	442.760,25	366.223,79
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	75.486,15	393.529,16	526.511,40	132.982,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			56.544,15	303.145,16	303.533,40	388,24
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	90.384,00	222.978,00	132.594,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	109.323,06	976.399,23	2.805.873,12	1.829.473,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.012,00	1.662,00	650,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	7.744,00	7.744,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.347,21	167.098,96	399.894,07	232.795,11
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61	65.843,61	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.038,18	3.418,76	11.849,94	8.431,18
			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			-551,04	4.814,86	14.400,00	9.585,14
			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			3.000,00	70.669,36	78.159,50	7.490,14
			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			36.245,03	249.512,07	405.000,00	155.487,93
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.443,35	43.727,60	35.284,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.753,68	338.771,37	1.704.352,51	1.365.581,14
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	16.065,00	79.528,96	144.725,28	65.196,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.065,00	79.528,96	144.725,28	65.196,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	53,98	12.780,43	14.319,77	1.539,34
			3.3.90.93.02	restituicoes			53,98	12.780,43	14.319,77	1.539,34
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.260,00	22.108,00	27.010,60	4.902,60
			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			19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.162,60	3.162,60
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013DATA 26/08/2013 Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		534.552,51	3.061.885,86	7.097.008,24	4.035.122,38
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		534.552,51	3.061.885,86	7.097.008,24	4.035.122,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	183.539,40	505.788,00	322.248,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	183.539,40	505.788,00	322.248,60
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	53.896,36	198.860,34	454.850,88	255.990,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			53.896,36	198.860,34	454.850,88	255.990,54
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	172.200,00	750.940,00	1.912.660,00	1.161.720,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			172.200,00	750.940,00	1.912.660,00	1.161.720,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	41.020,59	252.280,18	610.228,01	357.947,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.870,46	152.788,17	328.228,01	175.439,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.538,36	38.000,00	33.461,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.300,00	10.600,00	26.000,00	15.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			817,89	4.740,61	11.000,00	6.259,39
			3.1.90.11.43	13. salario			2.349,43	6.366,56	16.000,00	9.633,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			282,81	4.906,96	51.000,00	46.093,04
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	68.339,52	140.000,00	71.660,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.652,69	30.995,53	65.000,00	34.004,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.652,69	30.995,53	65.000,00	34.004,47
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	136,75	136,75	500,00	363,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			136,75	136,75	500,00	363,25
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.585,28	8.752,44	17.000,00	8.247,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.585,28	8.752,44	17.000,00	8.247,56
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.254,32	23.363,93	189.555,37	166.191,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.385,48	5.654,53	8.617,09	2.962,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			425,07	15.725,78	31.812,99	16.087,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,77	1.443,77	1.443,77	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	95.946,73	95.946,73
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	48.023,71	48.023,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.896,84	3.569,08	3.569,08	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.896,84	3.569,08	3.569,08	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	16.848,18	34.000,00	17.151,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	16.848,18	34.000,00	17.151,82
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	13.900,17	101.425,14	229.003,98	127.578,84
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	1.560,00	1.300,00
			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	64.702,60	147.468,80	82.766,20
			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			603,06	2.914,34	8.500,00	5.585,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.200,42	5.000,00	3.799,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.763,45	7.579,08	22.600,00	15.020,92
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,71	4.752,00	3.061,29
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			338,66	3.088,66	3.513,95	425,29
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.835,00	10.327,24	26.147,96	15.820,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.835,00	10.327,24	26.147,96	15.820,72
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	8.650,00	17.730,98	9.080,98
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00
			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	0,00	9.080,98	9.080,98
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			296.378,00	1.589.688,21	4.066.034,26	2.476.346,05
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			296.378,00	1.589.688,21	4.066.034,26	2.476.346,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.034,69	10.033,53	32.353,60	22.320,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			72,56	81,14	353,60	272,46
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			116,80	773,16	8.000,00	7.226,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.845,33	9.179,23	24.000,00	14.820,77
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	144.935,16	799.520,62	1.903.101,71	1.103.581,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.249,92	632.633,47	1.448.101,71	815.468,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.124,21	28.411,44	75.000,00	46.588,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.556,70	10.759,33	25.000,00	14.240,67
			3.1.90.11.43	13. salario			2.955,20	27.846,06	200.000,00	172.153,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.929,13	9.635,97	30.000,00	20.364,03
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			33.120,00	90.234,35	120.000,00	29.765,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.792,26	56.201,66	120.000,00	63.798,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.792,26	56.201,66	120.000,00	63.798,34
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.515,13	3.856,10	9.000,00	5.143,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.515,13	3.856,10	9.000,00	5.143,90
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.403,43	43.897,29	120.000,00	76.102,71
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.403,43	43.897,29	120.000,00	76.102,71
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.566,58	18.292,94	75.157,20	56.864,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	926,21	1.550,00	623,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			260,04	2.398,77	6.256,19	3.857,42
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			253,41	9.374,98	16.038,80	6.663,82
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	43.181,40	43.148,00
	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
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.532,82	38.699,70	93.306,94	54.607,24
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.532,82	38.699,70	93.306,94	54.607,24
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	26.161,32	133.340,60	292.699,03	159.358,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.342,46	43.994,64	71.523,35	27.528,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.818,86	89.345,96	221.175,68	131.829,72
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82.926,20	444.106,79	988.387,05	544.280,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			50.930,00	153.416,00	256.316,00	102.900,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	78.372,00	78.372,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	40.137,19	104.956,47	64.819,28
			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.			1.890,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			55,82	55,82	1.033,94	978,12
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.275,20	30.103,36	97.000,00	66.896,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.428,03	45.000,00	33.571,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.999,93	78.647,25	183.000,00	104.352,75
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.201,50	40.856,50	26.655,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.084,73	5.129,60	2.044,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.672,84	75.489,28	139.178,91	63.689,63
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.718,18	52.732,28	134.523,16	81.790,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.718,18	52.732,28	134.523,16	81.790,88
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.542,00	26.473,98	23.931,98
			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	0,00	845,00	845,00
			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	0,00	23.086,98	23.086,98
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			312.585,77	1.603.223,51	3.795.002,67	2.191.779,16
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			312.585,77	1.603.223,51	3.795.002,67	2.191.779,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	116,80	467,20	1.616,80	1.149,60
			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			116,80	350,40	1.500,00	1.149,60
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	96.381,21	588.372,74	1.462.496,34	874.123,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.415,12	429.138,01	960.885,11	531.747,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	108,96	611,23	502,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.547,64	47.801,16	120.000,00	72.198,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.368,55	8.109,59	25.000,00	16.890,41
			3.1.90.11.43	13. salario			2.578,57	26.051,93	150.000,00	123.948,07
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.071,33	5.163,09	26.000,00	20.836,91
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.756,22	24.307,37	65.000,00	40.692,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.422,11	22.619,25	60.000,00	37.380,75
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	1.688,12	5.000,00	3.311,88
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	829,78	829,78	3.000,00	2.170,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			829,78	829,78	3.000,00	2.170,22
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.511,06	36.744,35	85.000,00	48.255,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.511,06	36.744,35	85.000,00	48.255,65
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.404,19	43.103,35	76.482,84	33.379,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			728,99	2.827,74	11.100,00	8.272,26
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			531,31	2.315,30	4.448,69	2.133,39
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			850,14	31.506,55	53.862,58	22.356,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.427,04	9.348,68	9.348,68	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.427,04	9.348,68	9.348,68	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	48.502,10	123.859,87	473.495,17	349.635,30
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			48.502,10	123.859,87	473.495,17	349.635,30
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	14.450,55	59.386,05	137.641,13	78.255,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			778,00	1.789,40	2.911,40	1.122,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	54.996,65	129.529,73	74.533,08
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	109.891,75	617.494,32	1.475.353,64	857.859,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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	1.012,00	1.662,00	650,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	22.033,69	22.033,69	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			55,82	1.357,88	2.176,00	818,12
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	68.792,86	116.000,00	47.207,14
			3.3.90.39.37	juros			474,29	102.799,37	102.799,37	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			179,08	8.737,70	10.799,28	2.061,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	798,20	2.400,00	1.601,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			323,21	4.076,39	7.300,00	3.223,61
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.032,40	3.032,40	3.032,40	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.000,00	7.520,00	2.520,00
			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	1.349,00	17.349,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.632,20	11.696,53	11.696,53	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.614,01	24.189,91	37.772,46	13.582,55
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	746,95	1.282,40	535,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			22.323,98	76.689,79	697.902,26	621.212,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.191,76	282.075,50	430.486,50	148.411,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.773,00	41.072,30	95.064,76	53.992,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.773,00	41.072,30	95.064,76	53.992,46
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.060,00	2.305,00	5.467,60	3.162,60
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.060,00	2.305,00	2.305,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.162,60	3.162,60
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.558,95	8.577,41	32.800,00	24.222,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.060,10	5.783,16	20.000,00	14.216,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			288,76	1.743,80	7.000,00	5.256,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	753,30	2.000,00	1.246,70
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	297,15	800,00	502,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	206,46	1.221,88	5.000,00	3.778,12

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	1.221,88	5.000,00	3.778,12
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.694,15	9.813,47	21.929,80	12.116,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	778,00	1.600,00	822,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	9.035,47	20.329,80	11.294,33
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	189,00	960,26	7.364,60	6.404,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	960,26	7.364,60	6.404,34
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	125.078,49	507.017,75	736.000,00	228.982,25
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			125.078,49	507.017,75	736.000,00	228.982,25
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			435.830,75	2.077.881,78	4.698.061,36	2.620.179,58
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			435.830,75	2.077.881,78	4.698.061,36	2.620.179,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	86.392,15	533.691,95	1.560.710,00	1.027.018,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			86.392,15	533.691,95	1.560.710,00	1.027.018,05
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	88.273,42	5.776.645,60	5.688.372,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	88.273,42	5.776.645,60	5.688.372,18
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	200,00	200,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	74.996,67	421.825,94	1.134.799,59	712.973,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.030,47	300.780,02	782.299,59	481.519,57
			3.1.90.11.05	incorporacoes			50,53	50,53	500,00	449,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.215,00	21.382,26	30.000,00	8.617,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.409,14	7.514,60	22.000,00	14.485,40
			3.1.90.11.43	13. salario			3.891,53	13.411,16	70.000,00	56.588,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.687,37	60.000,00	53.312,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	170.000,00	98.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.582,42	23.574,40	75.000,00	51.425,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.582,42	23.574,40	75.000,00	51.425,60
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	204,17	216,90	1.000,00	783,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			204,17	216,90	1.000,00	783,10
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.021,51	25.669,59	65.000,00	39.330,41
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.021,51	25.669,59	65.000,00	39.330,41
	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
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.386,10	26.532,04	46.322,20	19.790,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	682,29	800,00	117,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			357,07	2.592,82	6.256,19	3.663,37
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			585,28	21.653,17	37.044,44	15.391,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	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
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.946,87	40.030,26	164.405,39	124.375,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.946,87	9.835,72	42.965,67	33.129,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.194,54	121.439,72	91.245,18
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	33.390,45	291.723,10	692.995,08	401.271,98
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	1.560,00	1.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			30.232,41	229.232,57	459.894,07	230.661,50
			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			55,82	55,82	873,94	818,12
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			625,65	3.383,14	11.000,00	7.616,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.425,97	10.000,00	5.574,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			687,80	4.896,02	11.050,00	6.153,98
			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	388,50	15.000,00	14.611,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	746,95	3.802,40	3.055,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.658,77	45.095,63	176.576,17	131.480,54
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.316,00	24.843,00	54.187,60	29.344,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	24.843,00	54.187,60	29.344,60
	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	0,00	3.162,60	3.162,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.162,60	3.162,60
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			216.236,34	1.476.380,60	9.582.208,06	8.105.827,46
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013DATA 26/08/2013 Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00			3.3.90.39.78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO limpeza e conservacao		2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71
		TOTAL		FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71
		TOTAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.234.399,10	11.681.347,89	28.282.208,06	16.600.860,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	2.158.659,88	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.158.659,88	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	1.188.796,93	3.948.490,80	2.759.693,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.188.796,93	3.948.490,80	2.759.693,87
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	5.183,49	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			5.183,49	5.183,49	5.183,49	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
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	290.819,96	888.396,93	5.117.099,45	4.228.702,52
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			290.819,96	833.922,93	1.675.775,00	841.852,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	54.474,00	3.441.324,45	3.386.850,45
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	571.950,86	4.163.474,72	8.955.764,18	4.792.289,46
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			571.950,86	2.947.968,56	6.014.721,80	3.066.753,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	54.000,00	536,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.162.042,38	2.887.042,38	1.725.000,00
	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
	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	881.467,05	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	881.467,05	881.467,05	0,00
	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
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	0,00	139.819,10	139.819,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	139.819,10	139.819,10
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	35.619,36	163.403,79	237.438,79	74.035,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			35.619,36	163.403,79	237.438,79	74.035,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.868,00	7.868,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	302.864,00	302.864,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	302.864,00	302.864,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	23,36	163,52	10.023,36	9.859,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	23,36	23,36
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			23,36	163,52	10.000,00	9.836,48
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	109.051,71	509.750,12	1.285.510,00	775.759,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.399,34	366.469,44	919.510,00	553.040,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.735,57	10.297,85	18.000,00	7.702,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.783,30	29.013,69	80.000,00	50.986,31
			3.1.90.11.43	13. salario			8.517,02	21.169,93	30.000,00	8.830,07
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	393,60	2.000,00	1.606,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.137,76	10.405,61	46.000,00	35.594,39
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.144,31	35.836,91	82.000,00	46.163,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.144,31	35.836,91	82.000,00	46.163,09
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	9.985,50	52.514,59	165.000,00	112.485,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.985,50	52.514,59	165.000,00	112.485,41
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	10.303,02	50.048,25	130.000,00	79.951,75
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.303,02	50.048,25	130.000,00	79.951,75
	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
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	10.157,30	139.214,87	572.389,38	433.174,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.902,53	80.951,84	187.645,00	106.693,16
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			301,87	1.863,42	4.448,69	2.585,27
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			65,40	13.787,51	15.507,19	1.719,68
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.597,99	361.156,58	321.558,59
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	97.306,66	1.629.972,81	2.676.075,64	1.046.102,83
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	1.560,00	1.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			21.515,11	102.671,91	253.277,68	150.605,77
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			73.451,45	294.118,12	494.612,06	200.493,94
		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			2.018,05	9.669,47	27.665,21	17.995,74
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	78.364,67	120.000,00	41.635,33
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			108,39	3.215,48	9.550,00	6.334,52
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	746,95	3.802,40	3.055,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			83,66	1.057.622,40	1.682.304,48	624.682,08
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.168,00	83.945,46	192.967,04	109.021,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.168,00	83.945,46	192.967,04	109.021,58
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	492.085,09	492.085,09	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09	492.085,09	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	15.464,00	21.886,60	6.422,60
			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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	8.750,00	15.172,60	6.422,60
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.326.373,41	16.033.347,63	37.087.572,30	21.054.224,67
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	197.735,32	1.035.934,64	1.690.300,00	654.365,36
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	62.239,17	140.000,00	77.760,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			197.735,32	973.695,47	1.550.300,00	576.604,53
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	226.119,36	867.444,04	3.227.212,30	2.359.768,26
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			91.610,48	395.018,25	2.249.367,62	1.854.349,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			134.508,88	472.425,79	977.844,68	505.418,89
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			423.854,68	1.903.378,68	4.917.512,30	3.014.133,62
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.750.228,09	17.936.726,31	42.005.084,60	24.068.358,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	67,00	326,72	259,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	67,00	326,72	259,72
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	59.945,72	484.952,43	1.300.518,77	815.566,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.062,85	401.372,90	1.066.518,77	665.145,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			81,85	164,77	1.000,00	835,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			238,31	1.297,90	2.000,00	702,10
			3.1.90.11.43	13. salario			791,52	11.855,63	70.000,00	58.144,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			371,19	6.421,23	79.000,00	72.578,77
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	63.840,00	82.000,00	18.160,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.587,15	84.340,42	190.000,00	105.659,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.587,15	84.340,42	190.000,00	105.659,58
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.695,72	4.670,19	10.000,00	5.329,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.695,72	4.670,19	10.000,00	5.329,81
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.096,70	10.487,30	20.000,00	9.512,70
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.096,70	10.487,30	20.000,00	9.512,70
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	29.059,14	42.868,49	67.065,07	24.196,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.830,98	15.003,73	28.175,31	13.171,58
			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			22.378,16	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20,00	1.656,60	1.656,60	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	9.070,38	9.070,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	9.070,38	9.070,38	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	178.734,39	278.702,52	346.903,28	68.200,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			178.734,39	242.513,00	307.447,80	64.934,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	36.189,52	39.455,48	3.265,96
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	194.877,23	633.399,70	1.774.286,67	1.140.886,97
			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	5.895,00	35.145,00	29.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	494.251,42	1.434.024,00	939.772,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.475,00	2.475,00	9.900,00	7.425,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.121,84	9.700,08	30.000,00	20.299,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.802,51	19.500,00	13.697,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.375,40	33.184,44	78.000,00	44.815,56
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.749,20	5.749,20	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	66.780,00	66.780,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38	5.246,38	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.776,00	11.673,00	11.673,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	19.353,62	33.983,60	14.629,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.467,99	31.519,05	35.735,49	4.216,44
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	49.329,00	201.046,86	429.175,84	228.128,98
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			49.329,00	201.046,86	429.175,84	228.128,98
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	93,44	1.000,00	906,56
		3.1.90.05.05		salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	93,44	1.000,00	906,56
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	3.981,12	7.973,12	7.973,12	0,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			3.981,12	3.981,12	3.981,12	0,00
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	3.356,10	19.808,06	125.207,74	105.399,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.356,10	6.633,10	6.633,10	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	13.174,96	118.574,64	105.399,68
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			532.662,27	1.790.349,13	4.326.596,81	2.536.247,68
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,66	100,00	93,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6,66	100,00	93,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	464.246,36	2.306.615,44	5.969.967,90	3.663.352,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			408.432,15	1.952.010,79	4.250.967,90	2.298.957,11
			3.1.90.11.05	incorporacoes			320,43	641,67	1.000,00	358,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.355,75	9.435,04	37.000,00	27.564,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.244,65	152.087,95	383.000,00	230.912,05
			3.1.90.11.43	13. salario			17.688,34	111.345,44	499.000,00	387.654,56
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	316,60	1.000,00	683,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.141,72	80.777,95	798.000,00	717.222,05
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.942,28	112.724,61	206.387,52	93.662,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/c regime proprio-rpps (i-o)			-19.155,03	43.539,97	117.667,92	74.127,95
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.377,71	10.465,04	30.000,00	19.534,96
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			58.719,60	58.719,60	58.719,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.328,38	789.767,73	1.022.185,70	232.417,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.372,92	35.691,30	90.500,00	54.808,70
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.785,46	17.121,66	14.336,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			17.155,46	50.413,95	95.948,93	45.534,98
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	49.000,00	90.420,00	41.420,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	508.735,10	559.542,09	50.806,99
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	4.454,77	4.454,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.800,00	93.441,92	104.884,25	11.442,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.532,82	32.432,85	93.306,50	60.873,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.532,82	32.432,85	93.306,50	60.873,65
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	127.779,60	493.994,45	650.491,24	156.496,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			95.433,32	306.182,19	306.182,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.346,28	187.812,26	344.309,05	156.496,79
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	15.758,00	15.758,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	15.758,00	15.758,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	737.365,48	4.156.906,30	8.736.087,12	4.579.180,82
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.299,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			117.273,12	585.797,83	1.573.854,00	988.056,17
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.119,05	2.119,05	23.576,20	21.457,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.267,02	91.537,64	298.000,00	206.462,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	295.049,25	863.000,00	567.950,75
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.022,54	42.666,36	101.200,00	58.533,64
			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	0,00	18.325,00	18.325,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	54.041,51	417.316,12	363.274,61
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			539.731,56	3.032.240,26	4.587.079,55	1.554.839,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.060,69	35.459,40	822.506,80	787.047,40
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.000,00	82.920,00	303.905,82	220.985,82
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	23.502,00	23.502,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			54.000,00	82.920,00	82.920,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	197.483,82	197.483,82
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	116.083,80	508.907,83	797.719,47	288.811,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			116.083,80	508.907,83	797.719,47	288.811,64
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	359.968,02	1.832.688,21	4.244.534,97	2.411.846,76
			4.4.90.51.91	obras em andamento			31.489,90	154.544,89	363.264,61	208.719,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			328.478,12	1.678.143,32	3.881.270,36	2.203.127,04
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	244.880,16	1.045.686,69	3.044.193,37	1.998.506,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			244.880,16	1.045.686,69	3.044.193,37	1.998.506,68
	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
			4.4.90.51.99	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	190.152,66	632.714,99	1.241.593,52	608.878,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			190.152,66	632.714,99	1.241.593,52	608.878,53
	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

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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 moveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	20.376,24	101.300,11	139.994,07	38.693,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.378,24	8.496,32	18.597,40	10.101,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.998,00	91.407,12	120.000,00	28.592,88
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.396,67	1.396,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	432.095,05	2.008.449,22	2.346.651,92	338.202,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			383.054,15	1.713.076,25	1.780.000,00	66.923,75
			3.1.90.11.05	incorporacoes			448,96	3.094,84	16.000,00	12.905,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			651,92	651,92	5.651,92	5.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.611,83	133.758,54	264.000,00	130.241,46
			3.1.90.11.43	13. salario			16.407,98	91.007,61	160.000,00	68.992,39
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	305,15	1.000,00	694,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.859,18	66.554,91	120.000,00	53.445,09
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	20.711,41	51.918,24	120.000,00	68.081,76
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.711,41	51.918,24	120.000,00	68.081,76
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.461,51	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.461,51	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	7.145,84	10.000,00	2.854,16
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.145,84	10.000,00	2.854,16
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	19.739,65	27.847,11	164.120,00	136.272,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			539,65	8.647,11	52.000,00	43.352,89
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	86.480,00	86.480,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.532,82	30.966,33	91.839,98	60.873,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.532,82	30.966,33	91.839,98	60.873,65
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.047,38	34.222,83	88.258,14	54.035,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			3.047,38	33.092,83	87.128,14	54.035,31
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	145.731,80	879.706,95	1.798.372,06	918.665,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.536,73	29.841,95	101.000,00	71.158,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-32,00	95.450,11	278.000,00	182.549,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.294,18	30.579,23	67.100,00	36.520,77
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.409,00	7.409,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			134.932,89	706.149,10	1.100.000,00	393.850,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	224.863,06	224.863,06
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	65.583,00	251.015,94	621.669,96	370.654,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.583,00	251.015,94	621.669,96	370.654,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	85.980,00	128.574,08	42.594,08
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	29.765,00	29.765,00
			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	0,00	12.829,08	12.829,08
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.079,00	7.698,18	14.729,20	7.031,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	7.698,18	14.729,20	7.031,02
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	129.624,57	400.017,83	1.230.000,00	829.982,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			129.624,57	400.017,83	1.230.000,00	829.982,17
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	48.609,22	141.381,71	400.000,00	258.618,29
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			48.609,22	141.381,71	400.000,00	258.618,29
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
9002.0008		12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
9002.0009		12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.291.871,21	17.069.480,26	34.848.555,77	17.779.075,51
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	70.930,31	376.053,71	914.997,94	538.944,23
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			136,40	1.178,60	1.839,56	660,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			70.793,91	361.716,73	900.000,00	538.283,27
			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	3.075.644,14	14.526.897,15	32.964.000,00	18.437.102,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.778.583,16	12.250.832,58	19.000.000,00	6.749.167,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.008,95	20.183,16	120.000,00	99.816,84
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			13.956,67	40.824,83	84.000,00	43.175,17
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.568,71	17.006,77	60.000,00	42.993,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			148.554,66	744.627,88	1.800.000,00	1.055.372,12
			3.1.90.11.43	13. salario			117.209,62	690.216,97	2.900.000,00	2.209.783,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.762,37	763.204,96	9.000.000,00	8.236.795,04
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	296.827,90	500.000,00	203.172,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	296.827,90	500.000,00	203.172,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	139.872,45	604.314,31	1.010.000,00	405.685,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			139.872,45	604.314,31	1.010.000,00	405.685,69
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	21.162,07	527.027,18	1.625.000,00	1.097.972,82
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			21.162,07	527.027,18	1.625.000,00	1.097.972,82
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	377.650,42	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			377.650,42	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	52.975,72	185.551,11	375.277,63	189.726,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			38.295,39	91.823,89	163.366,32	71.542,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.680,33	81.815,91	200.000,00	118.184,09
			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	700.348,21	3.393.665,40	8.566.000,00	5.172.334,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			644.835,79	2.873.019,11	5.000.000,00	2.126.980,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.049,03	12.676,51	56.000,00	43.323,49
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.580,23	3.842,94	7.000,00	3.157,06
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			31.174,80	152.846,82	383.000,00	230.153,18
			3.1.90.11.43	13. salario			20.173,70	153.101,64	620.000,00	466.898,36
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.534,66	198.178,38	2.500.000,00	2.301.821,62
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	953,13	5.019,79	18.000,00	12.980,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	5.019,79	18.000,00	12.980,21
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	27.858,21	94.320,32	270.000,00	175.679,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.858,21	94.320,32	270.000,00	175.679,68
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	102.363,08	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			102.363,08	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	3.393,38	16.753,09	40.000,00	23.246,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.393,38	16.753,09	40.000,00	23.246,91
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			4.573.151,12	22.436.724,13	52.484.650,05	30.047.925,92
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.942,97	140.542,21	214.204,96	73.662,75
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			593,80	3.024,04	9.695,92	6.671,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.400,93	135.839,62	200.000,00	64.160,38
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			948,24	1.678,55	4.509,04	2.830,49
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.820,19	89.042,53	99.937,98	10.895,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.820,19	89.042,53	99.937,98	10.895,45
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	61.825,22	201.781,06	500.000,00	298.218,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			61.825,22	201.781,06	500.000,00	298.218,94
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	8.609,94	25.000,00	16.390,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	8.609,94	25.000,00	16.390,06
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	64.139,59	325.461,99	400.000,00	74.538,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64.139,59	325.461,99	400.000,00	74.538,01
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.716,00	88.207,95	181.729,80	93.521,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	394,00	619,00	225,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.440,00	41.240,00	33.800,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.250,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	5.457,24	52.160,00	46.702,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			294,00	644,00	5.168,77	4.524,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	3.654,00	3.654,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.218,00	33.770,71	34.714,71	944,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.654,00	10.019,00	13.690,32	3.671,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.347,73	527.308,27	1.587.674,97	1.060.366,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			19.274,39	466.941,57	1.466.941,57	1.000.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	60.366,70	120.733,40	60.366,70
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	534.388,31	3.126.407,43	5.437.590,19	2.311.182,76
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			43.039,61	362.698,15	624.731,36	262.033,21
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	71.269,31	71.269,31	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.619,05	19.464,05	41.551,20	22.087,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.203,66	46.655,13	171.000,00	124.344,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	103.316,86	386.000,00	282.683,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			4.423,39	27.562,35	62.100,00	34.537,65
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			457.266,60	2.243.599,60	3.158.132,80	914.533,20
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.836,00	84.761,96	602.435,65	517.673,69
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	215.649,00	672.785,82	2.054.995,99	1.382.210,17
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			215.649,00	672.785,82	2.054.995,99	1.382.210,17
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00	750,00	0,00
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
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.092,40	9.134,38	40.000,00	30.865,62
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			1.092,40	9.134,38	40.000,00	30.865,62
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	25.225,00	102.583,10	77.358,10
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	25.225,00	102.583,10	77.358,10
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.301,62	6.346,24	23.437,58	17.091,34
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			1.301,62	6.346,24	15.457,58	9.111,34
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.200,00	84.950,12	126.000,12	41.050,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	84.950,12	97.150,12	12.200,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	28.850,00	28.850,00
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	119.070,00	371.465,48	825.979,24	454.513,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			119.070,00	371.465,48	825.979,24	454.513,76
	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
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	12.607,58	12.607,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.522,58	3.522,58
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	7.950,00	10.355,00	2.405,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.950,00	9.810,00	1.860,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	545,00	545,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	19.412,86	19.412,86
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	19.412,86	19.412,86
			TOTAL	FUNDEB 40%			1.103.493,03	9.975.592,09	15.951.883,04	5.976.290,95
			TOTAL	FUNDEB			5.676.644,15	32.412.316,22	68.436.533,09	36.024.216,87
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	505.126,98	2.971.292,37	6.524.768,79	3.553.476,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			505.126,98	2.971.292,37	6.524.768,79	3.553.476,42
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	505.126,98	2.308.184,30	5.255.299,00	2.947.114,70
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			505.126,98	2.308.184,30	5.255.299,00	2.947.114,70
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.010.253,96	5.573.215,97	20.466.076,66	14.892.860,69
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.566,00	1.566,00	10.680,00	9.114,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	44.889,61	110.220,54	65.330,93
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	44.889,61	110.220,54	65.330,93
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	6.250,59	203.648,55	451.240,85	247.592,30
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.633,30	14.456,67	58.000,00	43.543,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	132.183,55	242.000,00	109.816,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.617,29	16.377,48	42.300,00	25.922,52
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.790,00	73.150,00	60.360,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			17.149,58	250.104,16	584.611,39	334.507,23
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.528.581,17	57.095.465,74	128.662.373,72	71.566.907,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.336,41	5.921,28	20.993,44	15.072,16
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	630,72	993,44	362,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.219,61	5.290,56	20.000,00	14.709,44
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	72.938,41	447.321,29	880.019,08	432.697,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.346,34	339.251,47	664.322,08	325.070,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33,68	33,68	200,00	166,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			866,45	4.547,76	12.000,00	7.452,24
			3.1.90.11.43	13. salario			2.984,33	21.026,13	26.000,00	4.973,87
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	38,05	100,00	61,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.924,20	45.000,00	36.075,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	128.397,00	56.397,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	37.938,31	99.000,00	61.061,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	37.938,31	99.000,00	61.061,69
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	501,33	3.083,43	35.000,00	31.916,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			501,33	3.083,43	35.000,00	31.916,57
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.480,63	24.785,45	50.000,00	25.214,55
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.480,63	24.785,45	50.000,00	25.214,55
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	80.685,38	272.803,50	390.646,63	117.843,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			615,42	5.887,45	21.304,00	15.416,55
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			298,28	4.039,84	11.678,69	7.638,85
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	151.254,20	151.254,20	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			384,18	14.213,66	24.316,88	10.103,22
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	78.469,28	78.469,28
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.500,00	91.243,40	94.987,40	3.744,00
	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	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	25.150,42	90.580,22	250.723,95	160.143,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.150,42	82.895,74	226.570,11	143.674,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	7.684,48	24.153,84	16.469,36
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	76.698,10	150.198,13	811.456,15	661.258,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	780,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.485,00	48.153,30	263.342,00	215.188,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			111,64	561,64	2.197,87	1.636,23
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.146,81	7.564,80	20.000,00	12.435,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			267,00	6.732,32	40.000,00	33.267,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			541,58	4.811,04	13.600,00	8.788,96
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.060,00	7.340,00	2.280,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			45.081,07	73.674,59	448.560,97	374.886,38
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.316,00	29.385,52	67.970,96	38.585,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	29.385,52	67.970,96	38.585,44
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.963,00	14.636,00	27.193,94	12.557,94
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			6.963,00	14.636,00	20.386,00	5.750,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.807,94	6.807,94
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
			r							
			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 laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			278.069,68	1.076.653,13	3.087.314,25	2.010.661,12
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			278.069,68	1.076.653,13	3.087.314,25	2.010.661,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	16.154,06	63.232,28	136.036,65	72.804,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			164,90	396,55	1.000,00	603,45
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.000,00	10.500,00	12.800,00	2.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.488,78	15.625,43	24.136,65	8.511,22
			3.1.90.11.43	13. salario			3.997,49	26.809,35	50.000,00	23.190,65
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	39,00	100,00	61,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.495,09	9.861,95	48.000,00	38.138,05
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	21.397,94	119.337,60	175.000,00	55.662,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.397,94	119.337,60	175.000,00	55.662,40
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	17.356,64	40.356,64	73.000,00	32.643,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.356,64	40.356,64	73.000,00	32.643,36
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.861,84	9.309,20	20.480,24	11.171,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	9.309,20	20.480,24	11.171,04
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	705,38	4.531,47	9.200,00	4.668,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			705,38	4.531,47	9.200,00	4.668,53
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	293,48	1.904,98	9.250,00	7.345,02
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			293,48	1.595,84	6.200,00	4.604,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	290,87	3.000,00	2.709,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18,27	50,00	31,73
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	5.179,30	18.310,44	13.131,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	5.179,30	18.310,44	13.131,14
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.351,15	47.946,09	74.819,11	26.873,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.039,54	41.812,80	51.887,99	10.075,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			311,61	1.447,27	5.000,00	3.552,73
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	419,90	6.000,00	5.580,10
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.216,55	15.150,15	46.000,00	30.849,85
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.216,55	15.150,15	46.000,00	30.849,85
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,48	7.252,43	20.000,00	12.747,57
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,48	7.252,43	20.000,00	12.747,57
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	315.095,58	1.126.953,15	2.031.442,24	904.489,09
			3.3.90.30.09	material farmacologico			315.095,58	1.124.758,29	2.029.247,08	904.488,79
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.194,86	2.195,16	0,30
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	1.861,40	117.761,29	117.761,29	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.861,40	114.699,29	114.699,29	0,00
			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	65.993,79	493.876,12	728.405,51	234.529,39
			3.3.90.30.09	material farmacologico			65.993,79	326.540,36	477.983,26	151.442,90
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,25	0,03
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	154.713,54	237.800,00	83.086,46
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	756,00	2.959,60	6.891,68	3.932,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	2.959,60	6.891,68	3.932,08
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	428,58	8.252,76	12.920,04	4.667,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			141,24	2.049,92	4.920,04	2.870,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			287,34	6.202,84	8.000,00	1.797,16
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	231.036,02	1.088.935,70	2.778.178,30	1.689.242,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			199.147,96	943.264,16	2.282.878,30	1.339.614,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			459,81	1.371,86	1.700,00	328,14
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.353,97	55.607,51	130.000,00	74.392,49

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.922,40	30.292,61	73.000,00	42.707,39
			3.1.90.11.43	13. salario			5.205,30	40.887,72	200.000,00	159.112,28
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	157,10	600,00	442,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.915,16	17.354,74	90.000,00	72.645,26
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.102,38	94.264,76	253.000,00	158.735,24
			3.1.90.13.01	fgts			1.549,96	7.110,10	13.000,00	5.889,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.552,42	87.154,66	240.000,00	152.845,34
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.561,50	204.221,45	455.000,00	250.778,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.561,50	204.221,45	455.000,00	250.778,55
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	178.149,08	272.393,02	453.967,18	181.574,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.181,90	118.425,84	300.000,00	181.574,16
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			153.967,18	153.967,18	153.967,18	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	27.384,21	302.469,39	530.556,68	228.087,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.987,81	96.980,42	244.737,60	147.757,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.718,12	7.980,71	12.861,34	4.880,63
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.110,62	14.013,89	30.360,66	16.346,77
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	175.058,31	234.082,02	59.023,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.331,26	4.331,26	4.331,26	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.236,40	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	79,00	79,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	868,40	868,40	0,00
	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
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	25.066,62	63.401,16	185.146,52	121.745,36
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			25.066,62	63.401,16	185.146,52	121.745,36
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	49.236,65	252.806,31	519.032,91	266.226,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			19.130,36	83.774,17	200.947,98	117.173,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.106,29	169.032,14	316.884,93	147.852,79
			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	165.362,96	723.708,58	1.781.818,25	1.058.109,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	3.250,00	19.500,00	16.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	637.344,00	1.529.625,60	892.281,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	320,00	320,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.673,91	11.265,14	25.000,00	13.734,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.882,14	25.000,00	16.117,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			724,90	13.771,53	46.140,00	32.368,47
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00	7.905,00	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			0,00	20.170,59	100.763,60	80.593,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.003,15	14.066,64	16.710,51	2.643,87
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.498,00	59.459,82	142.360,68	82.900,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.498,00	59.459,82	142.360,68	82.900,86
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	8.668,94	8.668,94
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.008,94	6.008,94
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	39.137,59	161.907,31	218.401,42	56.494,11
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			244,52	947,16	6.703,16	5.756,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			38.893,07	149.261,89	200.000,00	50.738,11
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.749.835,75	8.825.678,84	21.468.263,66	12.642.584,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.035.304,91	5.225.484,02	15.663.693,27	10.438.209,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	8.846,35	54.000,00	45.153,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			613.341,44	2.877.613,98	4.170.570,39	1.292.956,41
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.995,24	111.289,19	280.000,00	168.710,81
			3.1.90.11.43	13. salario			62.120,66	473.252,56	600.000,00	126.747,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.073,50	129.192,74	700.000,00	570.807,26
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	199.865,56	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			199.865,56	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	53.970,72	533.361,04	800.000,00	266.638,96
			3.1.90.13.01	fgts			46.910,83	170.713,71	250.000,00	79.286,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.059,89	362.647,33	550.000,00	187.352,67
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	52.896,84	237.690,03	503.000,00	265.309,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			52.896,84	237.690,03	503.000,00	265.309,97
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	556,77	3.062,24	12.000,00	8.937,76
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	3.062,24	12.000,00	8.937,76
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	167.139,49	501.344,50	334.205,01
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	165.794,99	500.000,00	334.205,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	3.343,61	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.343,61	500.000,00	500.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	209.357,82	1.713.396,59	3.042.437,97	1.329.041,38
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	3.545,14	20.843,76	17.298,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.212,81	38.711,87	144.904,33	106.192,46
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	99.360,00	282.183,00	182.823,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.315,96	2.315,96
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	59.023,71	59.023,71
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			199.145,01	1.552.926,97	2.507.192,45	954.265,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.130,65	8.323,20	1.192,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.721,96	17.107,96	5.386,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	4.967,00	4.967,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	27.428,25	281.463,88	466.710,27	185.246,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	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 aviaamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			25.553,25	173.727,26	346.814,93	173.087,67
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.875,00	28.246,61	31.536,13	3.289,52
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	34.814,00	44.754,00	9.940,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.940,00	9.940,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	1.912,80	1.912,80	1.912,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.912,80	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	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.936,50	34.354,04	46.373,22	12.019,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.936,50	32.659,04	44.678,22	12.019,18
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	340.865,77	1.680.026,25	3.588.055,13	1.908.028,88
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	17.500,00	38.500,00	21.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.233,92	265.568,16	350.000,00	84.431,84
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			10.500,00	69.694,00	259.694,34	190.000,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.547,61	15.197,91	45.000,00	29.802,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	88.509,90	160.000,00	71.490,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.383,93	57.999,97	108.265,61	50.265,64
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	798,00	1.548,00	750,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			292.700,31	1.142.700,31	2.286.870,68	1.144.170,37
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.892,00	70.924,50	63.032,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.166,00	19.752,00	5.586,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	15.000,00	142.288,00	251.858,00	109.570,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			15.000,00	42.288,00	144.788,00	102.500,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	6.800,00	16.600,00	20.500,00	3.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	51.786,00	198.105,04	447.959,20	249.854,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			51.786,00	198.105,04	447.959,20	249.854,16
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	3.415,98	3.415,98	3.415,98	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.415,98	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	0,00	38.839,44	64.229,44	25.390,00
			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.			0,00	7.508,20	19.788,20	12.280,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	13.110,00	13.110,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24	29.990,24	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	40.440,00	87.603,30	99.942,30	12.339,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	27.609,30	37.759,30	10.150,00
			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	0,00	2.189,00	2.189,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			40.440,00	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 cos em saude	05	3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	23,36	2.000,00	1.976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	2.000,00	1.976,64
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	589.993,42	2.883.662,72	7.437.000,00	4.553.337,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			343.722,22	1.652.388,39	5.100.000,00	3.447.611,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.615,58	6.076,44	25.000,00	18.923,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			195.395,28	959.800,01	1.300.000,00	340.199,99
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			911,32	4.548,16	12.000,00	7.451,84
			3.1.90.11.43	13. salario			20.289,25	110.085,23	500.000,00	389.914,77
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.659,77	78.764,49	300.000,00	221.235,51
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cal							
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	13.184,52	69.128,43	203.000,00	133.871,57
			cal							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.184,52	69.128,43	203.000,00	133.871,57
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	58.147,33	285.994,05	725.000,00	439.005,95
			cal							
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			58.147,33	285.994,05	725.000,00	439.005,95
	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
			cal							
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cal							
	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
			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	0,00	5.700,00	5.700,00
			cal							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	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
			cal							
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	13.608,00	48.865,60	134.523,16	85.657,56
			cal							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.608,00	48.865,60	134.523,16	85.657,56
	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
			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
			cal							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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	871,00	3.701,90	50.500,00	46.798,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			871,00	3.395,27	30.193,37	26.798,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.155,30	7.529,08	25.770,88	18.241,80
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			981,12	4.626,08	19.770,88	15.144,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			174,18	2.903,00	6.000,00	3.097,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	102.439,04	481.909,96	1.295.000,00	813.090,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.063,62	406.387,28	1.000.000,00	593.612,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,16	1.000,00	929,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	10.099,20	30.000,00	19.900,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.082,82	14.569,62	34.000,00	19.430,38
			3.1.90.11.43	13. salario			7.021,16	40.684,33	150.000,00	109.315,67
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			251,60	10.099,37	80.000,00	69.900,63
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	61.734,74	315.268,86	728.917,71	413.648,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.000,00	308.682,60	710.000,00	401.317,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			571,24	2.938,94	11.317,71	8.378,77
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.163,50	3.647,32	7.600,00	3.952,68
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.210,91	24.245,46	60.000,00	35.754,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.210,91	24.245,46	60.000,00	35.754,54
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.683,88	5.744,86	25.000,00	19.255,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.683,88	5.744,86	25.000,00	19.255,14
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.969,00	69.758,72	182.000,00	112.241,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.969,00	69.758,72	182.000,00	112.241,28
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	9.739,08	50.337,06	70.000,00	19.662,94
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.739,08	50.337,06	70.000,00	19.662,94
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	404,21	404,21
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	404,21	404,21
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	11.146,94	55.765,74	131.012,75	75.247,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.146,94	55.765,74	131.012,75	75.247,01
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3000008	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 a	01	3100000	4.104,57	42.931,10	87.950,00	45.018,90
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			735,84	3.389,73	9.000,00	5.610,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.927,73	30.000,00	18.072,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.368,73	20.713,64	42.050,00	21.336,36
			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 a	01	3000008	12.096,00	49.080,48	123.577,32	74.496,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.096,00	49.080,48	123.577,32	74.496,84
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.536,00	17.730,60	71.823,00	54.092,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	17.730,60	71.823,00	54.092,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	449,88	1.980,36	6.000,00	4.019,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			449,88	1.980,36	6.000,00	4.019,64
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	37.117,27	188.728,98	602.500,00	413.771,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.926,29	152.128,34	500.000,00	347.871,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			80,42	106,62	500,00	393,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	24.616,80	60.000,00	35.383,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			635,41	2.612,56	7.000,00	4.387,44

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			1.160,35	7.262,25	20.000,00	12.737,75
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			265,20	2.002,41	15.000,00	12.997,59
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.496,42	18.154,47	50.000,00	31.845,53
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.496,42	18.154,47	50.000,00	31.845,53
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.918,38	24.152,44	63.000,00	38.847,56
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.918,38	24.152,44	63.000,00	38.847,56
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.065,52	26.509,56	56.902,68	30.393,12
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	26.509,56	56.902,68	30.393,12
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.268,00	9.429,70	36.620,88	27.191,18
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.268,00	9.429,70	36.620,88	27.191,18
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	651,75	675,11	923,36	248,25
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			651,75	651,75	900,00	248,25
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	8.925,17	55.129,01	232.000,00	176.870,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.925,17	47.605,09	100.000,00	52.394,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.523,92	132.000,00	124.476,08
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	86.017,88	552.609,60	850.949,14	298.339,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.000,00	514.818,86	770.679,14	255.860,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.947,15	6.200,00	4.252,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.270,07	6.286,03	15.000,00	8.713,97
			3.1.90.11.43	13. salario			1.737,40	21.536,75	40.000,00	18.463,25
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	13,00	70,00	57,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.007,81	8.007,81	19.000,00	10.992,19
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	741,77	4.956,30	10.000,00	5.043,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			741,77	4.956,30	10.000,00	5.043,70
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	44.172,54	216.210,04	600.000,00	383.789,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.172,54	216.210,04	600.000,00	383.789,96
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	14.806,84	74.395,39	200.000,00	125.604,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.806,84	74.395,39	200.000,00	125.604,61
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	264,33	3.592,32	34.882,00	31.289,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			264,33	3.592,32	5.780,00	2.187,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	22.960,00	22.960,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.081,00	30.062,03	76.971,06	46.909,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.081,00	30.062,03	76.971,06	46.909,03
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	43.639,16	168.889,53	125.250,37
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	77.904,00	77.904,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	37.903,52	69.269,89	31.366,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.110,00	20.090,00	15.980,00
			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 s de pronto atendimento	05	3000052	5.708,68	95.321,90	190.510,00	95.188,10
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			800,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			597,38	3.821,00	12.000,00	8.178,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.311,30	24.596,78	76.210,00	51.613,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.200,00	1.500,00	300,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	10.206,00	39.954,60	92.010,60	52.056,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	39.954,60	92.010,60	52.056,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
			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 ento	01	3100000	49.308,21	221.819,21	600.551,04	378.731,83
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			15.055,12	89.486,69	190.000,00	100.513,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.516,40	121.595,83	380.551,04	258.955,21
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			10.736,69	10.736,69	30.000,00	19.263,31
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
			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	3.741,52	3.741,52	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.721.264,96	7.307.373,47	19.231.384,32	11.924.010,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.262.375,47	4.824.779,01	15.798.384,32	10.973.605,31
			3.1.90.11.05	incorporacoes			648,54	3.649,78	31.000,00	27.350,22
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			343.206,34	1.772.513,43	2.000.000,00	227.486,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.671,81	122.224,83	300.000,00	177.775,17
			3.1.90.11.43	13. salario			63.684,21	424.005,03	600.000,00	175.994,97
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	769,00	2.000,00	1.231,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.524,79	159.432,39	500.000,00	340.567,61
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	150.000,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			150.000,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	736,60	14.050,27	111.000,00	96.949,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			736,60	14.050,27	111.000,00	96.949,73
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	178.887,40	1.084.300,55	2.523.288,40	1.438.987,85
			ento							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			178.887,40	1.084.300,55	2.523.288,40	1.438.987,85
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	195.471,95	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41
			ento							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			195.471,95	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	43.824,10	50.000,00	6.175,90
			ento							
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	43.824,10	50.000,00	6.175,90
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	40.008,55	100.864,64	220.071,26	119.206,62
			ento							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.470,63	7.513,23	21.638,33	14.125,10
			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
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.566,25	6.468,14	7.488,80	1.020,66
			3.3.90.30.36	material hospitalar			25.256,67	35.367,77	98.161,37	62.793,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	36.540,10	69.827,36	33.287,26
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.715,00	8.025,40	8.025,40	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	18.292,20	71.222,02	319.638,00	248.415,98
			ento							
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.700,00	7.700,00	36.730,00	29.030,00
			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			10.592,20	63.522,02	270.860,00	207.337,98
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	0,00	2.957,00	2.957,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	300082	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	300062	2.040,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			ento							
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.040,00	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	548.669,60	2.804.892,39	4.910.366,10	2.105.473,71
			ento							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.364,54	70.284,49	202.000,00	131.715,51
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.669,53	160.000,00	133.330,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.437,74	23.000,00	17.562,26

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			298.482,16	1.488.959,41	2.019.861,26	530.901,85
			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			236.822,90	1.208.036,38	2.500.000,00	1.291.963,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	468.229,90	907.628,43	439.398,53
				ento						
			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	0,00	6.600,00	6.600,00
			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	433.818,65	864.163,18	430.344,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.945,00	10.399,00	2.454,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	125.874,00	474.453,41	1.227.058,52	752.605,11
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			125.874,00	474.453,41	1.227.058,52	752.605,11
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
				ento						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	6.632,00	12.457,00	15.069,00	2.612,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			3.597,00	3.597,00	6.182,00	2.585,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.035,00	8.860,00	8.887,00	27,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
				ento						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	18.495,00	26.075,00	7.580,00
				ento						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	7.580,00	7.580,00
			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
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	759,84	2.499,60	7.023,36	4.523,76
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	93,44	2.023,36	1.929,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			759,84	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 sanitaria	01	3100000	69.296,90	324.502,91	677.120,00	352.617,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.488,92	285.229,21	520.000,00	234.770,79
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	236,35	2.120,00	1.883,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.943,59	9.498,82	25.000,00	15.501,18
			3.1.90.11.43	13. salario			4.553,90	20.426,31	70.000,00	49.573,69
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.310,49	9.112,22	60.000,00	50.887,78
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.852,43	35.380,00	90.000,00	54.620,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.852,43	35.380,00	90.000,00	54.620,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.156,38	46.438,54	125.000,00	78.561,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.156,38	46.438,54	125.000,00	78.561,46
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	11.933,97	24.586,00	12.652,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	17.100,00	5.166,03
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	7.486,00	7.486,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	6.993,00	23.630,18	67.970,96	44.340,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.993,00	23.630,18	67.970,96	44.340,78
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	1.999,37	10.062,37	25.626,60	15.564,23
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			149,96	370,00	626,60	256,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.849,41	9.692,37	25.000,00	15.307,63
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	55.938,52	286.192,03	523.000,00	236.807,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.144,48	250.731,83	405.000,00	154.268,17
			3.1.90.11.05	incorporacoes			142,25	458,06	3.000,00	2.541,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.080,81	9.461,45	25.000,00	15.538,55
			3.1.90.11.43	13. salario			2.439,99	16.502,24	60.000,00	43.497,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.130,99	9.038,45	30.000,00	20.961,55
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	13.000,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.000,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	6.575,21	76.721,45	250.000,00	173.278,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.575,21	76.721,45	250.000,00	173.278,55
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.656,97	45.337,04	120.000,00	74.662,96
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.656,97	45.337,04	120.000,00	74.662,96
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	10.802,50	92.468,00	103.034,85	10.566,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.802,50	7.910,00	15.820,00	7.910,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.000,00	84.558,00	84.558,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	144.681,20	215.156,94	70.475,74
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	632,50	1.898,50	1.266,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	144.048,70	213.258,44	69.209,74
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	8.230,00	12.430,00	4.200,00
			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	0,00	4.200,00	4.200,00
			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	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.749,00	32.759,86	82.700,16	49.940,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.749,00	32.759,86	82.700,16	49.940,30
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	145.827,65	433.545,09	1.334.000,00	900.454,91
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			145.827,65	433.545,09	1.334.000,00	900.454,91
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			8.496.104,15	44.221.097,17	99.870.271,21	55.649.174,04
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.496.104,15	44.221.097,17	99.870.271,21	55.649.174,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	16.853,57	19.000,00	2.146,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	16.853,57	19.000,00	2.146,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	35.000,00	90.000,00	55.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	35.000,00	90.000,00	55.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	864,32	990,64	126,32
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.240,00	11.830,00	29.400,00	17.570,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.240,00	11.830,00	29.400,00	17.570,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	1.725,00	8.625,00	20.700,00	12.075,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.725,00	8.625,00	20.700,00	12.075,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	1.575,00	6.300,00	4.725,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	1.575,00	6.300,00	4.725,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	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	6.157,80	11.011,60	12.851,60	1.840,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.853,80	4.853,80	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			6.157,80	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	500,00	21.238,51	28.000,00	6.761,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	18.738,51	25.000,00	6.261,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.225,74	23.160,42	58.699,00	35.538,58
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.296,10	7.046,08	20.000,00	12.953,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.743,93	7.500,00	4.756,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.929,64	12.371,41	30.200,00	17.828,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00	999,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	17.264,00	107.580,00	124.850,24	17.270,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	103.584,00	120.854,24	17.270,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
			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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	900,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			900,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	10.750,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.750,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			57.862,54	612.808,02	867.721,08	254.913,06
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 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	2.652,50	5.372,30	2.719,80
			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	0,00	2.719,80	2.719,80
			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	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	650,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	650,00	650,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	2.733,00	2.733,00	6.538,00	3.805,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.733,00	2.733,00	2.733,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.805,00	3.805,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	9.380,00	39.340,00	118.230,00	78.890,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.380,00	39.340,00	118.230,00	78.890,00
	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	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
	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	12.600,00	37.800,00	25.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00
			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
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
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	33.207,30	33.207,30
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	33.207,30	33.207,30
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.370,80	7.652,68	26.490,08	18.837,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			280,32	1.237,77	2.490,08	1.252,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.090,48	6.414,91	24.000,00	17.585,09
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	435,62	435,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	435,62	435,62	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	523,22	1.404,43	3.348,81	1.944,38
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			523,22	1.404,43	3.348,81	1.944,38
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	19.007,76	45.652,95	69.000,00	23.347,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.007,76	45.652,95	69.000,00	23.347,05
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	31.749,98	130.861,60	178.000,00	47.138,40
			3.1.91.13.41	neraria						
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31.749,98	130.861,60	178.000,00	47.138,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	43.964,75	221.417,56	308.285,65	86.868,09
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			232,90	831,91	6.300,00	5.468,09
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			43.731,85	219.309,15	300.709,15	81.400,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.751,38	11.365,73	28.609,96	17.244,23
				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			1.178,06	6.664,81	18.000,00	11.335,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	982,56	2.500,00	1.517,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			573,32	2.858,40	7.250,00	4.391,60
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.914,00	19.347,58	52.768,84	33.421,26
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.914,00	19.347,58	52.768,84	33.421,26
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
				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
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	2.630,91	11.654,55	14.927,52	3.272,97
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.130,91	10.654,55	13.927,52	3.272,97
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	7.464,90	39.859,35	66.000,00	26.140,65
				politica de assistencia social						

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.818,34	9.007,63	4.189,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.811,72	33.395,46	55.000,00	21.604,54
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			653,18	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	319.490,75	1.360.213,61	2.783.501,69	1.423.288,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			277.191,86	1.172.547,27	2.231.851,69	1.059.304,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			69,87	1.792,12	5.000,00	3.207,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.700,00	7.500,00	16.000,00	8.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.669,61	37.509,46	100.000,00	62.490,54
			3.1.90.11.43	13. salario			9.041,39	46.056,71	110.000,00	63.943,29
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	234,20	650,00	415,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.371,18	22.573,85	130.000,00	107.426,15
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	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	33.031,82	190.000,00	156.968,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	33.031,82	190.000,00	156.968,18
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	792,72	5.000,00	4.207,28
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			792,72	792,72	5.000,00	4.207,28
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.800,00	21.600,00	63.300,00	41.700,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.800,00	21.600,00	63.300,00	41.700,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	4.000,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.854,44	84.100,76	237.644,52	153.543,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.716,20	12.236,86	31.227,32	18.990,46
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.785,46	16.377,24	13.591,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			558,56	17.533,64	35.291,80	17.758,16
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			917,17	33.931,39	47.457,57	13.526,18
			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	0,00	73.000,00	73.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	503,70	503,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.662,51	8.662,51	8.662,51	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	159,00	819,48	660,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.503,80	22.016,80	15.513,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	3.920,00	16.201,75	12.281,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.985,25	4.985,25
			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	0,00	5.558,50	5.558,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.920,00	5.308,50	1.388,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	4.095,00	24.793,10	32.984,90	8.191,80
			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	0,00	3.991,80	3.991,80
			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	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.095,00	11.337,00	11.337,00	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	0,00	0,00	17.794,21	17.794,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.840,36	4.840,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.956,85	2.956,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.997,00	9.997,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	15.630,00	15.630,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	15.630,00	15.630,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	13.632,56	13.632,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.632,56	13.632,56	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.998,00	21.357,12	13.359,12
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	5.359,12	5.359,12
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	15.998,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	46.711,50	46.711,50	62.698,55	15.987,05
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.349,00	6.349,00	14.341,40	7.992,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.994,65	7.994,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.541,50	29.541,50	29.541,50	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	12.086,60	12.086,60	12.086,60	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			4.986,00	4.986,00	4.986,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			960,00	960,00	960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.140,60	6.140,60	6.140,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.477,70	2.477,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.050,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.050,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.315,00	78.215,00	69.900,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	8.315,00	78.215,00	69.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.424,21	178.669,15	343.243,83	164.574,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.904,95	4.980,42	7.075,47	2.095,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.519,26	173.688,73	336.168,36	162.479,63
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.290,20	64.175,35	129.809,42	65.634,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.290,20	64.175,35	129.809,42	65.634,07
	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	1.320,00	1.320,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	231.012,32	1.219.091,02	2.748.958,75	1.529.867,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			217.927,95	1.091.297,31	2.421.881,39	1.330.584,08
			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			688,42	3.288,42	21.688,54	18.400,12
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.488,99	7.343,60	26.000,00	18.656,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	17.613,93	90.000,00	72.386,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.270,21	31.619,51	70.564,59	38.945,08
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.200,00	43.180,00	28.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.369,46	14.387,60	6.018,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.851,75	36.255,10	37.652,94	1.397,84
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	-3.135,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-3.135,00	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	0,00	19.300,00	19.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	2.666,66	2.666,66	61.538,00	58.871,34
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	53.538,00	53.538,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	1.910,39	13.047,61	42.100,00	29.052,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			377,33	1.839,86	6.000,00	4.160,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.648,85	15.000,00	13.351,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.533,06	9.558,90	21.100,00	11.541,10
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.620,00	15.933,25	15.933,25	0,00
			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			1.620,00	12.880,00	12.880,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	140,14	2.605,22	11.610,00	9.004,78
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			140,14	438,37	2.000,00	1.561,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	299,51	1.500,00	1.200,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.867,34	7.870,00	6.002,66
	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	0,00	270,00	270,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	270,00	270,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.960,00	7.960,00	21.160,00	13.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.836,00	15.822,00	7.986,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.986,00	7.986,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	34.587,00	121.739,38	269.248,44	147.509,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			34.587,00	121.739,38	269.248,44	147.509,06
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	300,00	300,00	1.800,00	1.500,00

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	300,00	1.800,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	0,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	34.600,00	38.338,00	3.738,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	4.140,00	6.439,00	7.753,00	1.314,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	10.125,00	12.173,00	2.048,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00	985,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	748,00	748,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	8.480,00	1.300,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			875.647,63	4.327.648,35	8.935.278,86	4.607.630,51
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			933.510,17	4.940.456,37	9.802.999,94	4.862.543,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.325,04	5.509,66	184,62
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.325,04	5.509,66	184,62
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	46.798,11	261.539,34	593.357,72	331.818,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.357,27	179.721,57	416.397,72	236.676,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			152,90	1.288,54	6.000,00	4.711,46
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.625,58	26.000,00	20.374,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			887,94	2.903,65	4.960,00	2.056,35
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	140.000,00	68.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.413,34	32.003,84	70.000,00	37.996,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.413,34	32.003,84	70.000,00	37.996,16
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.987,43	9.386,36	23.000,00	13.613,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.987,43	9.386,36	23.000,00	13.613,64
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.618,86	9.171,38	47.263,68	38.092,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			233,94	3.220,92	4.000,00	779,08
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			106,84	1.276,54	2.641,19	1.364,65
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			551,33	1.787,16	2.690,00	902,84
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.988,40	7.988,40
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	15.868,00	15.868,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	9.284,92	9.251,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.906,27	24.894,47	52.721,98	27.827,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.906,27	24.700,09	52.527,60	27.827,51
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	62.960,98	199.480,09	753.328,02	553.847,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	31.280,00	31.150,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			37.675,20	148.217,90	507.283,20	359.065,30
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.925,00	7.850,00	7.850,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			111,64	111,64	3.887,87	3.776,23
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			801,93	3.994,05	11.000,00	7.005,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.325,72	34.000,00	20.674,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.322,37	7.810,00	4.487,63
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	746,95	3.802,40	3.055,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.382,21	21.676,21	143.189,30	121.513,09
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.975,00	5.975,00	9.489,52	3.514,52
			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			5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.162,60	3.162,60
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			129.659,99	613.775,52	1.719.399,78	1.105.624,26
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			129.659,99	613.775,52	1.719.399,78	1.105.624,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.504,41	18.422,67	44.723,36	26.300,69
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	93,44	723,36	629,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.481,05	18.329,23	44.000,00	25.670,77
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	101.581,74	575.986,20	1.458.504,31	882.518,11
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.083,92	427.653,60	1.026.504,31	598.850,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	28,07	500,00	471,93
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.469,01	42.143,24	80.000,00	37.856,76
			3.1.90.11.43	13. salario			2.165,79	21.790,80	80.000,00	58.209,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.334,85	3.500,00	2.165,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.196,05	11.035,64	63.000,00	51.964,36
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.636,02	38.336,27	91.000,00	52.663,73
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.636,02	38.336,27	91.000,00	52.663,73
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.382,78	117.722,10	300.000,00	182.277,90
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.382,78	117.722,10	300.000,00	182.277,90
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.661,22	48.615,75	130.000,00	81.384,25
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.661,22	48.615,75	130.000,00	81.384,25
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.289,90	74.749,52	205.829,84	131.080,32
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.336,12	44.075,95	82.600,00	38.524,05
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	759,67	4.466,52	3.706,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			879,75	12.377,03	31.280,91	18.903,88
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.742,77	13.005,21	82.950,75	69.945,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.331,26	4.331,26	4.331,26	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	200,40	200,40	0,00
	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.912,00	9.810,97	25.679,47	15.868,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.912,00	9.810,97	25.679,47	15.868,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	40.688,05	205.111,72	481.769,70	276.657,98
				eguranca patrimonial						

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	1.560,00	1.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			41.132,80	147.121,24	403.372,80	256.251,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.621,68	22.814,40	18.192,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-574,75	31.506,55	32.420,25	913,70
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.419,00	45.388,10	124.050,24	78.662,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.419,00	45.388,10	124.050,24	78.662,14
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			214.075,12	1.134.143,30	2.861.556,92	1.727.413,62
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.200,43	23.682,36	60.200,00	36.517,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	93,44	200,00	106,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.177,07	23.588,92	60.000,00	36.411,08
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	295.249,56	1.513.279,22	2.858.139,41	1.344.860,19
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			252.389,51	1.296.361,03	2.122.139,41	825.778,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			16,64	721,65	10.000,00	9.278,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.461,33	85.277,41	160.000,00	74.722,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.072,74	49.895,17	130.000,00	80.104,83
			3.1.90.11.43	13. salario			9.670,19	52.507,84	166.000,00	113.492,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.639,15	28.516,12	270.000,00	241.483,88
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	55.855,01	232.834,25	710.000,00	477.165,75
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			55.855,01	232.834,25	710.000,00	477.165,75
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31.073,87	159.231,94	375.000,00	215.768,06
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31.073,87	159.231,94	375.000,00	215.768,06
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	288,80	189.709,51	351.120,24	161.410,73
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.036,83	23.052,01	20.015,18
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	0,00	72.120,00	72.120,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,80	579,50	2.052,00	1.472,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.994,14	7.994,14
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	12.920,74	60.713,65	47.792,91
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	14.151,20	28.395,50	100.548,00	72.152,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.151,20	28.395,50	100.548,00	72.152,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	28.197,71	257.581,22	644.029,35	386.448,13
				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			16.204,82	148.337,88	255.510,19	107.172,31
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	8.789,76	8.789,76
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.826,71	14.908,33	35.000,00	20.091,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.096,60	3.000,00	1.903,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.603,56	17.654,91	56.818,00	39.163,09
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			562,62	47.135,06	50.395,96	3.260,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	39.575,00	39.575,00
			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			1.000,00	12.651,02	171.943,02	159.292,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	42.757,37	180.148,40	421.694,04	241.545,64
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			42.757,37	180.148,40	421.694,04	241.545,64
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.027,00	108.890,74	249.992,16	141.101,42
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.027,00	108.890,74	249.992,16	141.101,42
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
				eguranca patrimonial						

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.93.02	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	2.000,00	11.578,00	171.276,74	159.698,74
			4.4.90.52.12	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	150.527,20	150.527,20
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	9.171,54	9.171,54
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			499.800,95	2.830.259,46	6.066.928,26	3.236.668,80
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.202,42	5.714,14	16.990,08	11.275,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	280,32	990,08	709,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.179,06	5.433,82	16.000,00	10.566,18
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	57.466,93	270.611,47	567.169,12	296.557,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.802,48	234.231,81	423.269,12	189.037,31
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	65,50	900,00	834,50
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.251,92	4.694,99	8.000,00	3.305,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.363,68	10.393,83	25.000,00	14.606,17
			3.1.90.11.43	13. salario			2.048,85	11.311,82	45.000,00	33.688,18
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.913,52	65.000,00	55.086,48
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	306,42	1.702,58	12.000,00	10.297,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			306,42	1.702,58	12.000,00	10.297,42
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	12.474,03	50.473,38	127.620,19	77.146,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.474,03	50.473,38	127.620,19	77.146,81
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.546,60	36.379,49	100.000,00	63.620,51
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.546,60	36.379,49	100.000,00	63.620,51
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.541,96	28.726,33	69.545,13	40.818,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.541,96	13.509,33	42.291,13	28.781,80
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.817,00	25.054,00	11.237,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	76.498,44	82.378,44	82.378,44	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			76.498,44	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	3.683,23	20.871,62	20.871,62	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	20.871,62	20.871,62	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	156.545,39	586.730,64	798.803,74	212.073,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.187,00	409.122,00	472.309,00	63.187,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.479,39	1.479,39
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.700,00	5.200,00	1.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.136,98	5.860,76	20.500,00	14.639,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.560,15	10.000,00	7.439,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.341,80	8.341,50	42.868,00	34.526,50
			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			90.879,61	143.177,42	232.478,54	89.301,12
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.937,71	19.857,58	122.852,04	102.994,46
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.937,71	19.857,58	122.852,04	102.994,46
	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	25.871,06	67.498,04	41.626,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.371,00	25.871,06	67.498,04	41.626,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	3.728,87	11.353,42	38.000,00	26.646,58
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			3.728,87	11.353,42	38.000,00	26.646,58
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			333.303,00	1.209.622,95	2.092.681,20	883.058,25
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.047.179,07	5.176.651,92	11.050.279,59	5.873.627,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	39.535,23	229.310,70	557.379,15	328.068,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.562,99	148.287,23	383.979,15	235.691,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00
			3.1.90.11.43	13. salario			372,24	372,24	1.000,00	627,76
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	80.000,00	74.029,33
			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	72.000,00	86.400,00	14.400,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.426,20	36.347,84	80.000,00	43.652,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.426,20	36.347,84	80.000,00	43.652,16
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.328,85	3.571,84	10.000,00	6.428,16
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.328,85	3.571,84	10.000,00	6.428,16
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.658,61	15.894,99	26.745,26	10.850,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	435,93	700,00	264,07
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			282,98	1.400,25	2.641,19	1.240,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			331,88	910,05	9.637,50	8.727,45
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			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			3.600,00	3.633,40	3.633,40	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.016,74	2.016,74	2.016,74	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.016,74	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	7.812,00	24.331,70	61.672,32	37.340,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.912,00	14.531,70	17.572,32	3.040,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	9.800,00	44.100,00	34.300,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	26.288,04	202.244,79	717.746,74	515.501,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	140.780,00	140.650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.987,40	79.822,98	429.155,07	349.332,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	103.788,27	104.693,14	904,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33,39	65,29	1.000,00	934,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.367,27	15.264,92	35.400,00	20.135,08
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.167,48	1.505,83	5.051,03	3.545,20
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.701,00	6.659,10	12.837,52	6.178,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	6.659,10	12.837,52	6.178,42
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	13.775,72	13.775,72
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	4.763,12	4.763,12
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	960,00	960,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.162,60	3.162,60
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			90.766,67	520.444,02	1.482.373,45	961.929,43
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			90.766,67	520.444,02	1.482.373,45	961.929,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	348.816,94	616.148,90	2.552.379,64	1.936.230,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			348.816,94	616.148,90	2.552.379,64	1.936.230,74
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	34.512,88	194.705,77	516.134,35	321.428,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.788,42	106.394,36	247.134,35	140.739,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	6.500,00	17.000,00	10.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			342,59	1.745,49	5.000,00	3.254,51
			3.1.90.11.43	13. salario			1.681,87	6.738,72	45.000,00	38.261,28
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.327,20	12.000,00	10.672,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.867,23	25.593,89	60.000,00	34.406,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.867,23	25.593,89	60.000,00	34.406,11
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	365,71	365,71	6.000,00	5.634,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			365,71	365,71	6.000,00	5.634,29
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.273,94	8.221,52	20.000,00	11.778,48
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.273,94	8.221,52	20.000,00	11.778,48
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.807,90	9.978,34	16.132,67	6.154,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	530,39	900,00	369,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	126,63	744,42	617,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			220,27	2.521,57	3.880,19	1.358,62
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			143,88	5.322,60	9.105,91	3.783,31
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	25,00	25,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	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	7.748,71	47.686,19	80.919,25	33.233,06
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.248,71	15.088,94	22.067,80	6.978,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.500,00	32.597,25	58.851,45	26.254,20
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	735,13	22.686,00	128.561,48	105.875,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	780,00	650,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			55,81	55,81	953,94	898,13
			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			195,07	1.530,42	3.000,00	1.469,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.311,84	7.000,00	5.688,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			393,90	3.670,06	6.650,00	2.979,94
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	600,00	600,00
			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			0,00	746,95	3.802,40	3.055,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25,35	13.306,92	87.325,64	74.018,72
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.323,00	4.738,58	13.310,44	8.571,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	4.738,58	13.310,44	8.571,86
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	1.032,00	7.284,60	6.252,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.032,00	7.284,60	6.252,60
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			401.451,44	1.039.902,23	3.509.467,76	2.469.565,53
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			401.451,44	1.039.902,23	3.509.467,76	2.469.565,53
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			30.016.193,49	155.830.547,57	356.917.790,27	201.087.242,70