

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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	14.906,37	52.118,02	60.000,00	7.881,98
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			14.906,37	52.118,02	60.000,00	7.881,98
	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	3.327,28	19.689,80	20.000,00	310,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.327,28	19.689,80	20.000,00	310,20
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	10.669,60	32.574,34	64.583,14	32.008,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.669,60	32.574,34	64.583,14	32.008,80
	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	3.682,29	8.616,80	4.934,51
			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	397,12	4.000,00	3.602,88
			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	93.231,51	671.870,81	1.561.645,68	889.774,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.146,86	455.856,44	1.137.945,68	682.089,24
			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	7.043,04	12.000,00	4.956,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.203,73	12.321,51	54.000,00	41.678,49
			3.1.90.11.43	13. salario			1.308,06	9.448,87	62.000,00	52.551,13
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	121,14	1.000,00	878,86
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			728,83	3.479,81	26.000,00	22.520,19
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	183.600,00	267.000,00	83.400,00
	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 : 07 / 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	3.410,66	23.857,40	95.000,00	71.142,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.410,66	23.857,40	95.000,00	71.142,60
	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	12.213,85	38.273,44	69.806,17	31.532,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.135,56	7.484,79	16.996,00	9.511,21
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			252,86	3.187,20	8.063,69	4.876,49
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.068,35	5.068,35
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.381,96	16.603,71	17.487,47	883,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13	13.776,51	8.723,38
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.365,00	5.706,13	7.600,13	1.894,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	12.913,26	12.913,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	4.468,00	24.717,10	36.891,92	12.174,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.468,00	24.717,10	36.891,92	12.174,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	46.719,85	264.964,43	441.900,56	176.936,13
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	60.807,60	69.959,60	9.152,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	780,00	585,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	525,62	525,62
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.409,63	112.684,01	206.312,94	93.628,93
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.092,63	3.132,29	6.274,02	3.141,73
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.609,30	8.441,85	29.000,00	20.558,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.357,98	5.726,71	20.000,00	14.273,29
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.713,30	35.071,85	58.987,00	23.915,15
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	840,00	840,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	8.220,20	8.220,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.664,01	21.998,60	32.314,86	10.316,26
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.529,00	58.284,24	122.158,56	63.874,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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			11.529,00	58.284,24	122.158,56	63.874,32
	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	38.373,30	41.593,30	48.703,30	7.110,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			36.792,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	4.282,02	20.955,76	54.400,00	33.444,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.070,34	16.000,00	40.400,00	24.400,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.211,68	4.955,76	14.000,00	9.044,24
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	427,93	2.306,97	6.000,00	3.693,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			427,93	2.306,97	6.000,00	3.693,03
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	2.189,58	5.000,00	2.810,42
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)			364,93	2.189,58	5.000,00	2.810,42
	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	6.330,30	11.605,55	5.275,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	6.330,30	11.605,55	5.275,25
	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	2.786,70	6.418,76	3.632,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	2.786,70	6.418,76	3.632,06
	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			245.616,43	1.315.579,27	2.664.569,97	1.348.990,70
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	25.923,00	162.350,00	403.580,00	241.230,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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			9.409,00	84.910,00	221.610,00	136.700,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			12.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.514,00	65.440,00	109.970,00	44.530,00
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	8.264,41	25.037,45	69.000,00	43.962,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.244,40	21.015,95	51.000,00	29.984,05
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			228,49	830,83	2.000,00	1.169,17
			3.1.90.11.43	13. salario			791,52	3.190,67	16.000,00	12.809,33
7004.2580		04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	1.270,76	5.000,00	3.729,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	1.270,76	5.000,00	3.729,24
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	1.783,89	4.000,00	2.216,11
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	1.783,89	4.000,00	2.216,11
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	7.678,65	23.552,29	26.168,08	2.615,79
			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			178,65	1.084,21	2.200,00	1.115,79
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			6.500,00	19.500,00	20.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.968,08	2.968,08	0,00
7004.2580		04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	1.527,26	5.945,84	4.418,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.527,26	5.945,84	4.418,58
7004.2580		04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			3.980,00	3.980,00	3.980,00	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 : 07 / 2013

DATA 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		47.022,05	221.461,22	542.673,92	321.212,70
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		292.638,48	1.537.040,49	3.207.243,89	1.670.203,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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	22.314,98	167.869,32	331.000,00	163.130,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.914,98	73.082,02	121.000,00	47.917,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	170.000,00	83.600,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.013,38	29.763,81	39.000,00	9.236,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.013,38	29.763,81	39.000,00	9.236,19
	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	12.154,79	35.484,92	57.897,18	22.412,26
			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			297,17	1.803,53	2.641,19	837,66
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.689,44	1.689,44
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			11.857,62	30.849,51	32.491,51	1.642,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	481,45	1.474,22	18.842,63	17.368,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	780,00	585,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			186,23	938,98	2.000,00	1.061,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230,22	340,24	2.762,63	2.422,39
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	567,00	2.676,24	5.945,84	3.269,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	2.676,24	5.945,84	3.269,60
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			42.112,90	238.849,81	454.266,95	215.417,14

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 26/08/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2013							Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			42.112,90	238.849,81	454.266,95	215.417,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	838,45	5.030,70	10.000,00	4.969,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	5.030,70	10.000,00	4.969,30
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	170.038,09	1.113.980,89	2.390.763,44	1.276.782,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.953,85	744.193,20	1.568.763,44	824.570,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	6.000,00	5.338,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			39.695,04	241.635,68	500.000,00	258.364,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42,42	547,47	3.000,00	2.452,53
			3.1.90.11.43	13. salario			8.946,78	31.151,99	100.000,00	68.848,01
			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	86.400,00	188.000,00	101.600,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.831,92	81.907,27	179.060,94	97.153,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.179,27	77.896,10	170.000,00	92.103,90
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	4.011,17	9.060,94	5.049,77
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.609,39	79.080,83	100.000,00	20.919,17
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.609,39	79.080,83	100.000,00	20.919,17
	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	18.568,61	51.390,26	65.668,53	14.278,27
			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			156,95	410,17	744,42	334,25
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			172,08	1.840,00	2.641,19	801,19
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.378,90	3.378,90
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			18.239,58	47.453,23	49.978,98	2.525,75
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	100.829,67	582.896,27	1.263.701,93	680.805,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			43.957,31	239.903,48	436.091,22	196.187,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.893,36	47.750,86	164.708,70	116.957,84
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			48.979,00	295.241,93	662.902,01	367.660,08
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	25.189,51	158.543,87	376.622,88	218.079,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	31.290,00	108.060,00	76.770,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	31.250,00	52.791,60	21.541,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	56.342,01	105.829,96	49.487,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			255,67	1.003,15	2.200,00	1.196,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			320,23	2.478,46	7.200,00	4.721,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.245,27	11.280,14	20.290,00	9.009,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	1.200,00	1.200,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			420,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.013,52	21.847,16	74.562,92	52.715,76
7003.2263		03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.859,00	30.118,06	61.552,20	31.434,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.859,00	30.118,06	61.552,20	31.434,14
7003.2263		03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.031,48	1.031,48	1.031,48	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.031,48	1.031,48	1.031,48	0,00
7003.2263		03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
7003.2264		03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	82,70	108,18	500,00	391,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			82,70	108,18	500,00	391,82
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			349.878,82	2.104.087,81	4.453.351,40	2.349.263,59
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			349.878,82	2.104.087,81	4.453.351,40	2.349.263,59

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

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

Mes : 07 / 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						
	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	2.729,37	13.914,89	50.030,00	36.115,11
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,04	130,00	76,96
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			56,52	299,92	14.900,00	14.600,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.672,85	13.561,93	35.000,00	21.438,07
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	230.471,17	1.425.686,28	2.356.008,33	930.322,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			180.385,31	1.137.530,57	1.743.008,33	605.477,76
			3.1.90.11.05	incorporacoes			58,01	540,04	2.000,00	1.459,96
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			25.822,24	148.063,36	250.000,00	101.936,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.334,14	19.791,67	43.000,00	23.208,33
			3.1.90.11.43	13. salario			11.957,97	52.579,68	150.000,00	97.420,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.913,50	28.780,96	48.000,00	19.219,04
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	120.000,00	81.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.825,80	52.352,78	120.000,00	67.647,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.825,80	52.352,78	120.000,00	67.647,22
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.634,24	83.242,30	155.000,00	71.757,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.634,24	83.242,30	155.000,00	71.757,70
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	20.959,04	127.758,89	260.000,00	132.241,11
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.959,04	127.758,89	260.000,00	132.241,11
	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	29.463,40	107.672,10	143.374,03	35.701,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.711,47	27.641,88	29.827,54	2.185,66
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			593,14	5.012,22	6.777,05	1.764,83
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	16.894,49	16.894,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			21.373,92	58.747,72	61.707,50	2.959,78
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13	15.957,36	10.904,23
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.381,40	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			325,00	6.380,12	6.525,12	145,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	183,55	292,15	108,60
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	24.798,60	101.335,06	442.760,25	341.425,19
			3.3.90.35.01	da receita propria municipal						
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.798,60	101.335,06	442.760,25	341.425,19
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	76.798,97	470.328,13	727.846,60	257.518,47
			3.3.90.36.07	da receita propria municipal						
				estagiarios			57.856,97	361.002,13	504.868,60	143.866,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	109.326,00	222.978,00	113.652,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	139.365,94	1.115.765,17	2.821.002,95	1.705.237,78
				da receita propria municipal						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.077,00	1.662,00	585,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.437,23	213.536,19	399.894,07	186.357,88
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61	65.843,61	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			392,11	3.810,87	12.368,94	8.558,07
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.106,59	5.921,45	14.400,00	8.478,55
			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			2.812,93	73.482,29	78.159,50	4.677,21
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			37.897,41	287.409,48	405.000,00	117.590,52
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.040,00	13.483,35	43.727,60	30.244,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			37.870,67	376.642,04	1.718.963,34	1.342.321,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	16.065,00	95.593,96	144.725,28	49.131,32
				da receita propria municipal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.065,00	95.593,96	144.725,28	49.131,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	1.789,05	14.569,48	15.331,70	762,22
				da receita propria municipal						
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.789,05	14.569,48	15.331,70	762,22
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	3.162,60	25.270,60	27.010,60	1.740,00
				da receita propria municipal						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
				da receita propria municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013DATA 26/08/2013 Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		573.063,18	3.634.949,04	7.264.549,14	3.629.600,10
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		573.063,18	3.634.949,04	7.264.549,14	3.629.600,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	91.146,60	274.686,00	505.788,00	231.102,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			91.146,60	274.686,00	505.788,00	231.102,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	74.277,00	273.137,34	454.850,88	181.713,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			74.277,00	273.137,34	454.850,88	181.713,54
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	204.260,00	955.200,00	1.905.300,00	950.100,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			204.260,00	955.200,00	1.905.300,00	950.100,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	500,00	500,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	51.517,10	303.797,28	600.228,01	296.430,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.755,13	179.543,30	328.228,01	148.684,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			39,31	4.577,67	18.000,00	13.422,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.300,00	12.900,00	26.000,00	13.100,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			822,66	5.563,27	11.000,00	5.436,73
			3.1.90.11.43	13. salario			7.200,00	13.566,56	56.000,00	42.433,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.906,96	21.000,00	16.093,04
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	82.739,52	140.000,00	57.260,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.979,30	37.974,83	65.000,00	27.025,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.979,30	37.974,83	65.000,00	27.025,17
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	139,68	276,43	1.300,00	1.023,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			139,68	276,43	1.300,00	1.023,57
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.605,15	10.357,59	17.000,00	6.642,41
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.605,15	10.357,59	17.000,00	6.642,41
	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	10.782,75	34.146,68	211.774,43	177.627,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			313,90	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			650,45	6.304,98	8.617,09	2.312,11
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	11.826,14	11.826,14
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.818,40	25.544,18	26.903,79	1.359,61
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,77	16.709,69	15.265,92
			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	69,60	36,20
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.569,08	3.569,08	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 : 07 / 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
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	16.848,18	33.696,36	84.240,90	50.544,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.848,18	33.696,36	84.240,90	50.544,54
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	16.656,06	118.081,20	236.993,98	118.912,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	1.560,00	1.170,00
			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	75.767,60	147.468,80	71.701,20
			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			563,12	3.477,46	8.500,00	5.022,54
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			345,67	1.546,09	5.000,00	3.453,91
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.416,80	8.995,88	22.600,00	13.604,12
			3.3.90.39.69	seguros em geral			216,81	1.907,52	4.752,00	2.844,48
			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			2.520,00	5.604,73	15.209,60	9.604,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			398,66	3.487,32	11.503,95	8.016,63
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.835,00	13.162,24	26.147,96	12.985,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.835,00	13.162,24	26.147,96	12.985,72
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.657,48	16.307,48	24.656,98	8.349,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.926,00	6.926,00
			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			7.657,48	7.657,48	9.080,98	1.423,50
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			484.704,30	2.074.392,51	4.137.350,22	2.062.957,71
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			484.704,30	2.074.392,51	4.137.350,22	2.062.957,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	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	2.017,69	12.051,22	32.353,60	20.302,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			8,84	89,98	353,60	263,62
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			163,52	936,68	8.000,00	7.063,32
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.845,33	11.024,56	24.000,00	12.975,44
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	152.744,34	952.264,96	1.934.580,00	982.315,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.578,04	744.211,51	1.448.144,37	703.932,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			378,88	378,88	6.435,63	6.056,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.124,21	33.535,65	75.000,00	41.464,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.933,27	13.692,60	25.000,00	11.307,40
			3.1.90.11.43	13. salario			1.067,76	28.913,82	100.000,00	71.086,18
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.862,18	12.498,15	30.000,00	17.501,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	119.034,35	250.000,00	130.965,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16.092,35	72.294,01	120.000,00	47.705,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.092,35	72.294,01	120.000,00	47.705,99
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.402,70	6.258,80	9.000,00	2.741,20
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.402,70	6.258,80	9.000,00	2.741,20
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.482,18	52.379,47	120.000,00	67.620,53
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.482,18	52.379,47	120.000,00	67.620,53
	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	37.300,35	55.593,29	95.060,70	39.467,41
			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			313,90	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			221,17	2.619,94	6.256,19	3.636,25
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.757,79	6.757,79
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.853,28	15.228,26	16.038,80	810,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.053,13	15.957,36	10.904,23
			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			30.912,00	30.945,40	45.422,88	14.477,48
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.266,41	44.966,11	93.306,94	48.340,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	44.966,11	93.306,94	48.340,83
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	36.402,94	169.743,54	292.699,03	122.955,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			13.558,99	57.553,63	71.523,35	13.969,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.843,95	112.189,91	221.175,68	108.985,77
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	117.177,99	561.284,78	991.517,12	430.232,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			50.930,00	204.346,00	256.316,00	51.970,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			7.626,00	7.626,00	78.372,00	70.746,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	1.057,57	1.057,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.206,82	56.344,01	104.956,47	48.612,46
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			14,21	70,03	1.033,94	963,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.227,74	35.331,10	97.000,00	61.668,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.459,21	13.887,24	45.000,00	31.112,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.907,99	94.555,24	184.100,00	89.544,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.596,50	24.798,00	40.856,50	16.058,50
			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			931,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.278,52	82.767,80	140.151,41	57.383,61
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.797,00	66.529,28	134.523,16	67.993,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.797,00	66.529,28	134.523,16	67.993,88
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	23.931,98	26.473,98	26.473,98	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			845,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			23.086,98	23.086,98	23.086,98	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			416.615,93	2.019.839,44	3.849.514,53	1.829.675,09
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			416.615,93	2.019.839,44	3.849.514,53	1.829.675,09



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	116,80	584,00	1.616,80	1.032,80
			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	467,20	1.500,00	1.032,80
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	105.569,09	693.941,83	1.398.673,45	704.731,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.164,39	504.302,40	961.062,22	456.759,82
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	108,96	611,23	502,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.897,64	56.698,80	120.000,00	63.301,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.645,88	9.755,47	25.000,00	15.244,53
			3.1.90.11.43	13. salario			889,51	26.941,44	90.000,00	63.058,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.171,67	7.334,76	22.000,00	14.665,24
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			16.800,00	88.800,00	180.000,00	91.200,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.427,20	28.734,57	65.000,00	36.265,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.093,09	26.712,34	60.000,00	33.287,66
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	2.022,23	5.000,00	2.977,77
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	665,57	1.495,35	3.000,00	1.504,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			665,57	1.495,35	3.000,00	1.504,65
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.494,25	44.238,60	85.000,00	40.761,40
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.494,25	44.238,60	85.000,00	40.761,40
	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	23.256,55	66.359,90	94.181,07	27.821,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.048,84	5.876,58	11.100,00	5.223,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			492,44	2.807,74	4.448,69	1.640,95
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.757,80	6.757,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			19.636,80	51.143,35	53.862,58	2.719,23
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	12.347,98	10.904,23
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	966,00	10.314,68	10.314,68	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			966,00	10.314,68	10.314,68	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	38.645,40	162.505,27	448.495,17	285.989,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			38.645,40	162.505,27	448.495,17	285.989,90
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.850,55	71.236,60	195.990,13	124.753,53
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			778,00	2.567,40	3.851,40	1.284,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	66.069,20	179.058,73	112.989,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	122.988,12	740.482,44	1.484.691,01	744.208,57
			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	1.077,00	1.662,00	585,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	968,91	968,91
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens 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			14,21	1.372,09	2.176,00	803,91
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			38,61	68.831,47	116.000,00	47.168,53
			3.3.90.39.37	juros			946,55	103.745,92	103.745,92	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			159,32	8.897,02	10.799,28	1.902,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			196,50	994,70	2.400,00	1.405,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			884,18	4.960,57	7.300,00	2.339,43
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.032,40	3.032,40	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,00	5.287,00	7.520,00	2.233,00
			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			1.352,40	13.048,93	13.048,93	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.590,40	25.780,31	37.772,46	11.992,15
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			133,00	879,95	1.282,40	402,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			22.753,15	99.442,94	665.902,26	566.459,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			94.567,80	376.643,30	468.556,01	91.912,71
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.584,00	51.656,30	95.064,76	43.408,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.584,00	51.656,30	95.064,76	43.408,46
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.162,60	5.467,60	5.467,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.970,66	10.548,07	32.800,00	22.251,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.086,80	6.869,96	20.000,00	13.130,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			288,76	2.032,56	7.000,00	4.967,44
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	903,96	2.000,00	1.096,04
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	356,58	800,00	443,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			385,01	385,01	3.000,00	2.614,99
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	206,46	1.428,34	5.000,00	3.571,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	1.428,34	5.000,00	3.571,66
	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	11.507,62	21.929,80	10.422,18
			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	10.729,62	20.329,80	9.600,18
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.447,20	4.447,20	5.000,00	552,80
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.447,20	1.447,20	2.000,00	552,80
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	189,00	1.149,26	7.364,60	6.215,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	1.149,26	7.364,60	6.215,34
	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	99.345,99	606.363,74	736.000,00	129.636,26
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			99.345,99	606.363,74	736.000,00	129.636,26
	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			434.579,59	2.512.461,37	4.695.589,07	2.183.127,70
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			434.579,59	2.512.461,37	4.695.589,07	2.183.127,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	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	133.693,24	667.385,19	1.560.710,00	893.324,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			133.693,24	667.385,19	1.560.710,00	893.324,81
	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	901.156,97	989.430,39	5.776.645,60	4.787.215,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			901.156,97	989.430,39	5.776.645,60	4.787.215,21
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	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	46,72	46,72	900,00	853,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	46,72	200,00	153,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	700,00	700,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	81.364,32	503.190,26	1.135.533,58	632.343,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.072,33	359.852,35	782.633,58	422.781,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			7,49	58,02	800,00	741,98
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.215,00	26.597,26	36.100,00	9.502,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.503,66	9.018,26	22.000,00	12.981,74
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.411,16	70.000,00	56.588,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.165,84	7.853,21	60.000,00	52.146,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	164.000,00	77.600,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.595,47	28.169,87	75.000,00	46.830,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.595,47	28.169,87	75.000,00	46.830,13
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	373,04	589,94	5.000,00	4.410,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			373,04	589,94	5.000,00	4.410,06
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.184,20	30.853,79	65.000,00	34.146,21
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.184,20	30.853,79	65.000,00	34.146,21
	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	13.915,85	40.447,89	55.008,02	14.560,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 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				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	682,29	1.332,83	650,54
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			318,20	2.911,02	6.256,19	3.345,17
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.378,90	3.378,90
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.519,18	35.172,35	37.044,44	1.872,09
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	148,36	148,36
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	297,44	264,04
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	25.191,64	65.221,90	164.405,39	99.183,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.895,00	11.730,72	42.965,67	31.234,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			23.296,64	53.491,18	121.439,72	67.948,54
5019.2582		15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	47.779,71	339.502,81	697.997,33	358.494,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	1.560,00	1.170,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	791,60	791,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			37.449,62	266.682,19	459.894,07	193.211,88
			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			14,21	70,03	1.590,25	1.520,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			534,83	3.917,97	11.000,00	7.082,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.706,30	7.132,27	10.000,00	2.867,73
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			936,73	5.832,75	11.050,00	5.217,25
			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			240,00	628,50	15.000,00	14.371,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.260,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.508,02	49.603,65	180.070,51	130.466,86
5019.2582		15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.670,00	30.513,00	54.187,60	23.674,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.670,00	30.513,00	54.187,60	23.674,60
5019.2582		15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.222.133,76	2.698.514,36	9.601.330,12	6.902.815,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 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
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			3.260.072,53	14.941.420,42	28.301.330,12	13.359.909,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	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	1.986.129,65	2.874.526,58	6.400.460,65	3.525.934,07
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	73.446,80	73.446,80
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			323.081,79	1.157.004,72	4.087.995,00	2.930.990,28
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.663.047,86	1.717.521,86	2.239.018,85	521.496,99
	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	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
				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 : 07 / 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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	421.035,43	4.584.510,15	8.955.764,18	4.371.254,03
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			421.035,43	3.369.003,99	6.014.721,80	2.645.717,81
			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	139.819,10	139.819,10	139.819,10	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			139.819,10	139.819,10	139.819,10	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	74.035,00	237.438,79	237.438,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			74.035,00	237.438,79	237.438,79	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	5.401,05	5.401,05	5.401,05	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			5.401,05	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques 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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			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	22.681,46	22.681,46	302.864,00	280.182,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.681,46	22.681,46	302.864,00	280.182,54
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	169,56	333,08	13.223,36	12.890,28
				os						
			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			169,56	333,08	10.000,00	9.666,92
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	106.734,66	616.484,78	1.307.927,30	691.442,52
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.064,53	444.533,97	919.727,30	475.193,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.805,44	12.103,29	18.000,00	5.896,71
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.785,23	34.798,92	80.000,00	45.201,08
			3.1.90.11.43	13. salario			5.340,58	26.510,51	52.000,00	25.489,49
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	472,32	2.000,00	1.527,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.260,16	11.665,77	46.000,00	34.334,23
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	6.561,26	42.398,17	82.000,00	39.601,83
				os						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.561,26	42.398,17	82.000,00	39.601,83
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	14.144,72	66.659,31	165.000,00	98.340,69
				os						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.144,72	66.659,31	165.000,00	98.340,69
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	10.309,37	60.357,62	130.000,00	69.642,38
				os						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.309,37	60.357,62	130.000,00	69.642,38
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	49.256,23	188.471,10	1.075.586,95	887.115,85
				os						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.810,35	93.762,19	187.645,00	93.882,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			493,87	2.357,29	4.448,69	2.091,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.068,35	5.068,35
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.510,52	15.298,03	15.507,19	209,16
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.887,50	11.610,88	8.723,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	338.848,50	338.848,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	89.576,80	89.576,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			34.363,02	73.961,01	422.137,12	348.176,11
	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	106.452,35	1.736.425,16	2.676.341,62	939.916,46
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	1.560,00	1.170,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	124.187,02	253.277,68	129.090,66
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	265,98	265,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			73.297,24	367.415,36	494.612,06	127.196,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.304,47	10.973,94	27.665,21	16.691,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.096,59	87.461,26	128.000,00	40.538,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			650,28	3.865,76	9.550,00	5.684,24
			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			420,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38,66	1.057.661,06	1.674.304,48	616.643,42
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	21.546,00	105.491,46	192.967,04	87.475,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.546,00	105.491,46	192.967,04	87.475,58
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	3.162,60	18.626,60	23.761,60	5.135,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	11.912,60	15.172,60	3.260,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.453.663,18	19.487.010,81	39.059.581,99	19.572.571,18
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	443.694,68	1.479.629,32	1.690.300,00	210.670,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
			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			443.694,68	1.417.390,15	1.550.300,00	132.909,85
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	357.261,97	1.224.706,01	3.227.212,30	2.002.506,29
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			171.583,20	566.601,45	2.249.367,62	1.682.766,17
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			185.678,77	658.104,56	977.844,68	319.740,12
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			800.956,65	2.704.335,33	4.917.512,30	2.213.176,97
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.254.619,83	22.191.346,14	43.977.094,29	21.785.748,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	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	88.260,71	573.213,14	1.301.118,77	727.905,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.590,38	464.963,28	1.016.518,77	551.555,49
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,77	1.000,00	835,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			276,37	1.574,27	2.600,00	1.025,73
			3.1.90.11.43	13. salario			9.729,29	21.584,92	70.000,00	48.415,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			264,67	6.685,90	79.000,00	72.314,10
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	78.240,00	132.000,00	53.760,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.816,24	98.156,66	190.000,00	91.843,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.816,24	98.156,66	190.000,00	91.843,34
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.742,82	7.413,01	19.000,00	11.586,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.742,82	7.413,01	19.000,00	11.586,99
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.255,86	12.743,16	20.000,00	7.256,84
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.255,86	12.743,16	20.000,00	7.256,84
	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	12.670,51	55.539,00	71.674,23	16.135,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.870,51	16.874,24	28.175,31	11.301,07
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	225,00	225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.656,60	6.265,76	4.609,16
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.458,40	10.528,78	10.528,78	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.458,40	10.528,78	10.528,78	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.265,96	281.968,48	346.903,28	64.934,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	242.513,00	307.447,80	64.934,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.265,96	39.455,48	39.455,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	176.648,77	810.048,47	1.775.863,81	965.815,34
			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	8.820,00	35.145,00	26.325,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			154.246,10	648.497,52	1.434.024,00	785.526,48
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.475,00	9.900,00	7.425,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.040,76	11.740,84	30.000,00	18.259,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.166,75	7.969,26	19.500,00	11.530,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.915,37	39.099,81	78.000,00	38.900,19
			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			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.175,00	7.175,00	66.780,00	59.605,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38	5.246,38	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	11.673,00	14.769,00	3.096,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.325,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.145,21	30.373,84	34.216,63	3.842,79
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	49.518,00	250.564,86	429.175,84	178.610,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			49.518,00	250.564,86	429.175,84	178.610,98
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	70,08	163,52	1.000,00	836,48
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			70,08	163,52	1.000,00	836,48
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	7.973,12	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			0,00	3.981,12	3.981,12	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	27.225,15	47.033,21	126.082,97	79.049,76
				ao jovem						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			875,23	7.508,33	7.508,33	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.349,92	39.524,88	118.574,64	79.049,76
	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	2.200,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.200,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
	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			380.132,50	2.170.481,63	4.344.716,74	2.174.235,11
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	475.724,23	2.782.339,67	5.969.907,75	3.187.568,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			417.291,02	2.369.301,81	4.250.967,90	1.881.666,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			298,18	939,85	939,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.955,76	13.390,80	37.000,00	23.609,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.901,18	182.989,13	383.000,00	200.010,87
			3.1.90.11.43	13. salario			12.715,31	124.060,75	499.000,00	374.939,25
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	379,92	1.000,00	620,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.499,46	91.277,41	798.000,00	706.722,59
	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	60,00	60,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	60,00	60,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	66.305,77	179.030,38	206.387,52	27.357,14
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			63.928,07	107.468,04	117.667,92	10.199,88
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.377,70	12.842,74	30.000,00	17.157,26
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.037,43	805.805,16	1.774.160,31	968.355,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.752,58	41.443,88	90.500,00	49.056,12
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.726,43	4.511,89	17.121,66	12.609,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.992,42	57.406,37	95.948,93	38.542,56
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	49.000,00	90.420,00	41.420,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	160.084,08	160.084,08
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	508.735,10	817.807,49	309.072,39
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	123.625,00	123.625,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	210.000,13	210.000,13
			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			1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	6.266,41	38.699,26	93.306,50	54.607,24
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	38.699,26	93.306,50	54.607,24
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	219.245,76	713.240,21	845.231,00	131.990,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			184.941,88	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.303,88	222.116,14	354.106,93	131.990,79
	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	875.475,66	5.032.381,96	8.815.955,12	3.783.573,16
			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			149.082,47	734.880,30	1.634.854,00	899.973,70
			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			1.158,20	3.277,25	23.576,20	20.298,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.171,33	113.708,97	298.000,00	184.291,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			94.648,32	389.697,57	863.000,00	473.302,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.545,88	50.212,24	101.200,00	50.987,76
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			12.075,00	12.075,00	18.325,00	6.250,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	97.933,01	436.184,12	338.251,11
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			539.731,56	3.571.971,82	4.587.079,55	1.015.107,73
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.171,40	40.630,80	822.506,80	781.876,00
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
2003.2041		12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
2003.2041		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	197.483,82	280.403,82	303.905,82	23.502,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	23.502,00	23.502,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	82.920,00	82.920,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			197.483,82	197.483,82	197.483,82	0,00
2003.2041		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
2003.2046		12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	176.825,46	685.733,29	1.408.898,12	723.164,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	611.178,65	611.178,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			176.825,46	685.733,29	797.719,47	111.986,18
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	238.340,50	2.071.028,71	4.355.670,50	2.284.641,79
			4.4.90.51.91	obras em andamento			49.664,38	204.209,27	363.264,61	159.055,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			188.676,12	1.866.819,44	3.992.405,89	2.125.586,45
2003.1007		12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	51.802,72	1.097.489,41	3.044.193,37	1.946.703,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			51.802,72	1.097.489,41	3.044.193,37	1.946.703,96
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			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	209.963,41	842.678,40	1.241.593,52	398.915,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			209.963,41	842.678,40	1.241.593,52	398.915,12
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	693,26	693,26	0,00
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	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	21.523,36	122.823,47	153.994,07	31.170,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.388,04	9.884,36	18.597,40	8.713,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.135,32	111.542,44	130.000,00	18.457,56
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.396,67	5.396,67	4.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	216.772,98	2.225.222,20	4.346.651,92	2.121.429,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			161.253,46	1.874.329,71	3.780.000,00	1.905.670,29
			3.1.90.11.05	incorporacoes			110,42	3.205,26	16.000,00	12.794,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			651,92	1.303,84	5.651,92	4.348,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.689,67	160.448,21	264.000,00	103.551,79
			3.1.90.11.43	13. salario			12.458,56	103.466,17	160.000,00	56.533,83
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	366,18	1.000,00	633,82
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.547,92	82.102,83	120.000,00	37.897,17
	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	22.930,79	74.849,03	150.000,00	75.150,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.930,79	74.849,03	150.000,00	75.150,97
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.225,34	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.225,34	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	14.869,72	42.716,83	164.120,00	121.403,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.429,72	17.076,83	52.000,00	34.923,17
			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 imoveis			6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.266,41	37.232,74	91.839,98	54.607,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	37.232,74	91.839,98	54.607,24
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	11.462,66	45.685,49	88.258,14	42.572,65
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.462,66	44.555,49	87.128,14	42.572,65
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	235.971,84	1.115.678,79	1.830.172,06	714.493,27
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.321,33	37.163,28	101.000,00	63.836,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.423,01	125.873,12	278.000,00	152.126,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.082,68	35.661,91	67.100,00	31.438,09
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.409,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			134.932,89	841.081,99	1.100.000,00	258.918,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			50.829,93	50.829,93	224.863,06	174.060,13
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	68.040,00	319.055,94	621.669,96	302.614,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.040,00	319.055,94	621.669,96	302.614,02
	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	42.594,08	128.574,08	204.083,08	75.509,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			29.765,00	29.765,00	105.274,00	75.509,00
			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			12.829,08	12.829,08	12.829,08	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio 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	9.777,18	14.729,20	4.952,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	9.777,18	14.729,20	4.952,02
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	108.002,30	508.020,13	1.230.000,00	721.979,87
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			108.002,30	508.020,13	1.230.000,00	721.979,87
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	40.500,86	181.882,57	400.000,00	218.117,43
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			40.500,86	181.882,57	400.000,00	218.117,43
	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			3.326.710,51	20.396.190,77	38.808.357,35	18.412.166,58
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	80.567,58	456.621,29	914.997,94	458.376,65
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			79,88	1.258,48	1.839,56	581,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			80.487,70	442.204,43	900.000,00	457.795,57
			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	3.024.172,37	17.551.069,52	33.018.800,00	15.467.730,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.712.157,66	14.962.990,24	19.000.000,00	4.037.009,76
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.241,09	21.424,25	120.000,00	98.575,75
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.221,40	53.046,23	84.000,00	30.953,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.928,92	22.935,69	114.800,00	91.864,31
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			147.555,04	892.182,92	1.800.000,00	907.817,08
			3.1.90.11.43	13. salario			117.751,67	807.968,64	2.900.000,00	2.092.031,36
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			27.316,59	790.521,55	9.000.000,00	8.209.478,45
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	78.406,24	375.234,14	500.000,00	124.765,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			78.406,24	375.234,14	500.000,00	124.765,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	136.804,45	741.118,76	1.010.000,00	268.881,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			136.804,45	741.118,76	1.010.000,00	268.881,24
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	230.201,06	757.228,24	1.625.000,00	867.771,76
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			230.201,06	757.228,24	1.625.000,00	867.771,76
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	373.059,91	2.263.668,59	4.794.899,25	2.531.230,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			373.059,91	2.263.668,59	4.794.899,25	2.531.230,66
	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	60.880,86	246.431,97	425.277,63	178.845,66
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			40.960,53	132.784,42	213.366,32	80.581,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			19.920,33	101.736,24	200.000,00	98.263,76
			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	699.467,35	4.093.132,75	7.950.552,63	3.857.419,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			635.227,66	3.508.246,77	5.380.652,63	1.872.405,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.422,03	14.098,54	56.000,00	41.901,46
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.266,25	5.109,19	10.900,00	5.790,81
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			31.525,68	184.372,50	383.000,00	198.627,50
			3.1.90.11.43	13. salario			28.560,83	181.662,47	620.000,00	438.337,53
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.464,90	199.643,28	1.500.000,00	1.300.356,72
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	953,13	5.972,92	18.000,00	12.027,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	5.972,92	18.000,00	12.027,08
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	26.893,93	121.214,25	270.000,00	148.785,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.893,93	121.214,25	270.000,00	148.785,75
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	102.285,95	620.596,96	1.400.000,00	779.403,04
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			102.285,95	620.596,96	1.400.000,00	779.403,04
	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	20.146,47	40.000,00	19.853,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.393,38	20.146,47	40.000,00	19.853,53
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			TOTAL	FUNDEB 60%			4.817.086,21	27.253.810,34	51.968.901,93	24.715.091,59
11.03.02				FUNDEB 40%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	29.149,19	169.691,40	214.204,96	44.513,56
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			537,28	3.561,32	9.695,92	6.134,60
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			27.663,67	163.503,29	200.000,00	36.496,71
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			948,24	2.626,79	4.509,04	1.882,25
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	7.946,16	96.988,69	136.884,14	39.895,45
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			7.946,16	96.988,69	107.884,14	10.895,45
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	58.281,09	260.062,15	500.000,00	239.937,85
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			58.281,09	260.062,15	500.000,00	239.937,85
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.793,61	12.403,55	25.000,00	12.596,45
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			3.793,61	12.403,55	25.000,00	12.596,45
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	37.230,42	362.692,41	372.940,04	10.247,63
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			37.230,42	362.692,41	372.940,04	10.247,63
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	18.673,99	106.881,94	913.136,23	806.254,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	394,00	619,00	225,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			15.019,99	22.459,99	41.240,00	18.780,01
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	240.126,12	240.126,12
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	5.457,24	52.160,00	46.702,76
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	490.000,31	490.000,31
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	644,00	5.168,77	4.524,77
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	33.770,71	35.994,71	2.224,00
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	10.019,00	13.690,32	3.671,32
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	190.585,76	717.894,03	1.587.674,97	869.780,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.07	estagiarios			178.512,42	645.453,99	1.466.941,57	821.487,58
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.073,34	72.440,04	120.733,40	48.293,36
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	563.256,48	3.689.663,91	5.438.310,19	1.748.646,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			35.539,61	398.237,76	624.731,36	226.493,60
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31	71.269,31	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.158,20	20.622,25	42.271,20	21.648,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.807,16	57.462,29	171.000,00	113.537,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			43.274,96	146.591,82	386.000,00	239.408,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.980,95	32.543,30	62.100,00	29.556,70
			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	2.700.866,20	3.158.132,80	457.266,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.229,90	94.990,96	602.435,65	507.444,69
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	216.216,00	889.001,82	2.054.995,99	1.165.994,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			216.216,00	889.001,82	2.054.995,99	1.165.994,17
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	638.828,12	638.078,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00	638.828,12	638.078,12
	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	1.811,84	10.946,22	40.000,00	29.053,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.811,84	10.946,22	40.000,00	29.053,78
	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	75.038,10	100.263,10	102.583,10	2.320,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			75.038,10	100.263,10	102.583,10	2.320,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.301,62	7.647,86	23.437,58	15.789,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.301,62	7.647,86	15.457,58	7.809,72
			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	16.316,00	101.266,12	126.000,12	24.734,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	84.950,12	97.150,12	12.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			16.316,00	16.316,00	28.850,00	12.534,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	119.070,00	490.535,48	825.979,24	335.443,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			119.070,00	490.535,48	825.979,24	335.443,76
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	7.375,00	7.375,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	900,00	900,00	17.395,58	16.495,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			900,00	900,00	2.002,00	1.102,00
			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	10.571,00	10.571,00
			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	14.175,00	6.225,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.950,00	13.630,00	5.680,00
			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%			1.339.570,26	11.315.162,35	17.347.956,79	6.032.794,44
			TOTAL	FUNDEB			6.156.656,47	38.568.972,69	69.316.858,72	30.747.886,03
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
11.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao			0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	0,00 0,00	293.739,30 293.739,30	1.601.500,00 1.601.500,00	1.307.760,70 1.307.760,70
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	0,00 0,00	0,00 0,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	1.459.115,21 1.459.115,21	4.430.407,58 4.430.407,58	6.524.768,79 6.524.768,79	2.094.361,21 2.094.361,21
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	0,00 0,00	4.977.739,33 4.977.739,33	4.977.739,33 4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	1.459.115,22 1.459.115,22	3.767.299,52 3.767.299,52	5.255.299,00 5.255.299,00	1.487.999,48 1.487.999,48
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			2.918.230,43	8.491.446,40	20.466.076,66	11.974.630,26
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.114,00	10.680,00	10.680,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	54.222,60	110.220,54	55.997,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	54.222,60	110.220,54	55.997,94
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	43.129,30	246.777,85	461.790,85	215.013,00



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

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

Mes : 07 / 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
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	13.550,00	13.550,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.044,56	18.501,23	58.000,00	39.498,77
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			35.940,73	168.124,28	242.000,00	73.875,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.994,01	19.371,49	42.300,00	22.928,51
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.300,00	11.100,00	4.800,00
			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			150,00	12.940,00	73.300,00	60.360,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	12.470,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			74.046,29	324.150,45	595.161,39	271.010,94
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.855.776,20	69.951.241,94	133.531.170,86	63.579.928,92

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

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

Mes : 07 / 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
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	1.138,20	7.059,48	20.993,44	13.933,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil				630,72	993,44	362,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.138,20	6.428,76	20.000,00	13.571,24
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	88.599,88	535.921,17	900.242,49	364.321,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.403,90	409.655,37	664.345,49	254.690,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,68	400,00	366,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			817,55	5.365,31	12.000,00	6.634,69
			3.1.90.11.43	13. salario			2.233,81	23.259,94	46.000,00	22.740,06
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	45,66	100,00	54,34
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			437,01	9.361,21	45.000,00	35.638,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	128.397,00	41.997,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.332,19	49.270,50	99.000,00	49.729,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss				49.270,50	99.000,00	49.729,50
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.091,32	10.174,75	35.000,00	24.825,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.091,32	10.174,75	35.000,00	24.825,25
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.017,92	29.803,37	50.000,00	20.196,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.017,92	29.803,37	50.000,00	20.196,63
	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	88.082,89	360.886,39	633.970,46	273.084,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.449,65	7.337,10	21.679,00	14.341,90
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			313,90	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			259,41	4.299,25	28.360,29	24.061,04
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	151.254,20	228.764,40	77.510,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.378,90	3.378,90
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.874,32	23.087,98	24.316,88	1.228,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.887,50	9.430,04	6.542,54
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			73.441,61	73.441,61	78.469,28	5.027,67
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	133.266,39	133.266,39
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	250,00	250,00

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

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

Mes : 07 / 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
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.771,00	8.014,00	5.243,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.744,00	94.987,40	95.063,60	76,20
3008.2571		27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	29.413,44	119.993,66	250.836,95	130.843,29
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.296,10	108.191,84	226.683,11	118.491,27
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.117,34	11.801,82	24.153,84	12.352,02
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	291.858,16	442.056,29	817.123,47	375.067,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	780,00	585,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	177,32	177,32
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.717,75	79.871,05	263.342,00	183.470,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			28,42	590,06	3.687,87	3.097,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.817,19	9.381,99	20.000,00	10.618,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.599,74	8.332,06	40.000,00	31.667,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			914,57	5.725,61	13.600,00	7.874,39
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.280,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.100,00	5.184,73	15.209,60	10.024,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			251.335,49	325.010,08	452.560,97	127.550,89
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.127,00	37.512,52	67.970,96	30.458,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.127,00	37.512,52	67.970,96	30.458,44
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	11.758,94	26.394,94	34.291,54	7.896,60
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			5.750,00	20.386,00	27.483,60	7.097,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.008,94	6.008,94	6.807,94	799,00
3008.2571		27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 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
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			542.419,94	1.619.073,07	3.363.739,41	1.744.666,34
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			542.419,94	1.619.073,07	3.363.739,41	1.744.666,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.789,56	1.789,56	5.000,00	3.210,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.789,56	1.789,56	5.000,00	3.210,44
	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	15.643,22	78.875,50	216.936,65	138.061,15
			3.1.90.11.05	incorporacoes			103,55	500,10	1.000,00	499,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	11.000,00	13.700,00	2.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.793,83	19.419,26	24.136,65	4.717,39
			3.1.90.11.43	13. salario			5.647,04	32.456,39	130.000,00	97.543,61
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	46,80	100,00	53,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.591,00	15.452,95	48.000,00	32.547,05
	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	23.350,83	142.688,43	275.000,00	132.311,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.350,83	142.688,43	275.000,00	132.311,57
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.861,84	11.171,04	20.480,24	9.309,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	11.171,04	20.480,24	9.309,20
	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	760,84	5.292,31	9.200,00	3.907,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			760,84	5.292,31	9.200,00	3.907,69
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	437,31	2.342,29	9.250,00	6.907,71
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			352,78	1.948,62	6.200,00	4.251,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			84,53	375,40	3.000,00	2.624,60
			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	6.502,30	18.310,44	11.808,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	6.502,30	18.310,44	11.808,14
	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	9.317,31	57.263,40	134.819,11	77.555,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.143,16	49.955,96	111.887,99	61.932,03
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			311,61	1.758,88	5.000,00	3.241,12
			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 : 07 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			862,54	1.282,44	6.000,00	4.717,56
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	5.132,41	20.282,56	46.000,00	25.717,44
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.132,41	20.282,56	46.000,00	25.717,44
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,47	8.702,90	20.000,00	11.297,10
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,47	8.702,90	20.000,00	11.297,10
	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	677.464,93	1.804.418,08	2.494.261,00	689.842,92
			3.3.90.30.09	material farmacologico			677.464,63	1.802.222,92	2.378.065,84	575.842,92
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,30	2.195,16	116.195,16	114.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	651,81	118.413,10	118.413,10	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			651,81	115.351,10	115.351,10	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	0,00	493.876,12	542.735,66	48.859,54
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	326.540,36	351.347,90	24.807,54
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	154.713,54	178.765,54	24.052,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	756,00	3.715,60	6.891,68	3.176,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	3.715,60	6.891,68	3.176,08
	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	906,40	9.159,16	12.920,04	3.760,88
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			140,16	2.190,08	4.920,04	2.729,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			766,24	6.969,08	8.000,00	1.030,92
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	245.314,60	1.334.250,30	2.780.218,30	1.445.968,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			210.648,04	1.153.912,20	2.284.878,30	1.130.966,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			54,90	1.426,76	1.700,00	273,24
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	40,00	40,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.050,99	67.658,50	130.000,00	62.341,50
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.303,63	37.596,24	73.000,00	35.403,76
			3.1.90.11.43	13. salario			9.285,37	50.173,09	200.000,00	149.826,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	188,52	600,00	411,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.940,25	23.294,99	90.000,00	66.705,01
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.209,00	117.473,76	253.000,00	135.526,24
			3.1.90.13.01	fgts			1.485,32	8.595,42	13.000,00	4.404,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.723,68	108.878,34	240.000,00	131.121,66
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.477,99	227.699,44	455.000,00	227.300,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.477,99	227.699,44	455.000,00	227.300,56
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.910,69	296.303,71	453.967,18	157.663,47
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.910,69	142.336,53	300.000,00	157.663,47
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18	153.967,18	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	80.581,20	383.050,59	677.793,77	294.743,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.056,30	118.036,72	244.837,60	126.800,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			422,19	8.402,90	12.861,34	4.458,44
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	14.013,89	30.360,66	16.346,77
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	65.888,52	65.888,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			59.023,71	234.082,02	234.082,02	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26	76.299,17	71.967,91
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			79,00	79,00	5.583,10	5.504,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	868,40	4.644,96	3.776,56
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,31	75.934,47	185.146,52	109.212,05
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,31	75.934,47	185.146,52	109.212,05
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	51.109,34	303.915,65	519.032,91	215.117,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.169,41	103.943,58	200.947,98	97.004,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.939,93	199.972,07	316.884,93	116.912,86
			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	183.728,50	907.437,08	1.799.707,99	892.270,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	4.875,00	19.500,00	14.625,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	796.680,00	1.529.625,60	732.945,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			320,00	320,00	3.246,00	2.926,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			3.799,50	3.799,50	3.800,00	0,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.528,97	12.794,11	25.000,00	12.205,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.384,54	11.266,68	25.000,00	13.733,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.593,17	16.364,70	46.140,00	29.775,30
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			240,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00	15.875,00	7.970,00
			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			10.997,00	31.167,59	100.763,60	69.596,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			904,32	14.970,96	23.464,25	8.493,29
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.876,00	75.335,82	142.360,68	67.024,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.876,00	75.335,82	142.360,68	67.024,86
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.008,94	6.008,94	8.668,94	2.660,00
			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			6.008,94	6.008,94	6.008,94	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.843,50	6.843,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.843,50	6.843,50
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	31.086,85	192.994,16	248.401,42	55.407,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,88	1.134,04	6.703,16	5.569,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.899,97	180.161,86	230.000,00	49.838,14
			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	2.196.361,91	11.022.040,75	25.024.963,60	14.002.922,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.436.066,05	6.661.550,07	15.716.693,21	9.055.143,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			349,20	9.195,55	57.700,00	48.504,45
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			649.317,24	3.526.931,22	7.170.570,39	3.643.639,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.537,30	135.826,49	280.000,00	144.173,51
			3.1.90.11.43	13. salario			32.081,04	505.333,60	1.100.000,00	594.666,40



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			54.011,08	183.203,82	700.000,00	516.796,18
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82
			3.1.90.11.01	cos em saude						
				vencimentos e salarios			0,00	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	01	3100000	201.825,92	735.186,96	800.000,00	64.813,04
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			52.683,05	223.396,76	250.000,00	26.603,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			149.142,87	511.790,20	550.000,00	38.209,80
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	47.213,55	284.903,58	503.000,00	218.096,42
			3.1.90.16.99	cos em saude						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			47.213,55	284.903,58	503.000,00	218.096,42
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	556,77	3.619,01	12.000,00	8.380,99
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	3.619,01	12.000,00	8.380,99
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	158.373,39	325.512,88	500.089,89	174.577,01
			3.1.91.13.03	cos em saude						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			158.373,39	324.168,38	498.745,39	174.577,01
			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	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	630.435,11	2.343.831,70	3.315.524,41	971.692,71
			3.3.90.30.04	cos em saude						
				gas engarrafado			2.197,27	5.742,41	20.843,76	15.101,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.445,35	47.157,22	236.332,87	189.175,65
			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			2.315,96	2.315,96	2.315,96	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			59.023,71	59.023,71	59.023,71	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			555.015,52	2.107.942,49	2.631.550,95	523.608,46
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.151,30	8.281,95	8.323,20	41,25
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.286,00	14.007,96	74.407,36	60.399,40
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	3.822,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00
			3.3.90.30.36	cos em saude						
				material hospitalar			3.822,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	5.220,02	286.683,90	492.496,07	205.812,17
			3.3.90.30.00	cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.930,50	79.697,51	94.029,31	14.331,80
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	173.727,26	358.120,93	184.393,67
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.289,52	31.536,13	34.680,13	3.144,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	6.190,00	41.004,00	44.754,00	3.750,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.190,00	6.190,00	9.940,00	3.750,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	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	6.656,71	41.010,75	47.717,92	6.707,17
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.344,70	3.039,70	3.039,70	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.312,01	37.971,05	44.678,22	6.707,17
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	336.273,03	2.016.299,28	3.606.875,13	1.590.575,85
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	21.000,00	38.500,00	17.500,00
			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	285.802,08	350.000,00	64.197,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.000,00	94.694,00	259.694,34	165.000,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.797,52	17.995,43	45.000,00	27.004,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			22.781,14	111.291,04	160.000,00	48.708,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.512,21	67.512,18	108.265,61	40.753,43
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			750,00	1.548,00	1.548,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			249.631,84	1.392.332,15	2.286.870,68	894.538,53
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.066,40	9.958,40	70.924,50	60.966,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.166,00	38.572,00	24.406,00
	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	43.100,00	185.388,00	251.858,00	66.470,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			40.500,00	82.788,00	144.788,00	62.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	1.950,00	18.550,00	20.500,00	1.950,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.950,00	5.850,00	7.800,00	1.950,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00	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	51.975,00	250.080,04	447.959,20	197.879,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			51.975,00	250.080,04	447.959,20	197.879,16
	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	01	3100000	8.020,95	8.020,95	8.020,95	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.020,95	8.020,95	8.020,95	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	16.210,00	55.049,44	78.086,39	23.036,95
			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.			7.780,00	15.288,20	25.845,15	10.556,95
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			8.430,00	8.430,00	13.110,00	4.680,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			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	32.691,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			32.691,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	4.823,00	92.426,30	99.942,30	7.516,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			2.634,00	30.243,30	37.759,30	7.516,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			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			2.189,00	2.189,00	2.189,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00	58.055,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	23,36	7.000,00	6.976,64
				cal						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	2.000,00	1.976,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	588.687,80	3.472.350,52	8.637.000,00	5.164.649,48
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			338.256,70	1.990.645,09	5.100.000,00	3.109.354,91
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.288,80	7.365,24	25.000,00	17.634,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			188.693,36	1.148.493,37	2.500.000,00	1.351.506,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			911,32	5.459,48	12.000,00	6.540,52
			3.1.90.11.43	13. salario			31.051,71	141.136,94	500.000,00	358.863,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.085,91	92.850,40	300.000,00	207.149,60
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	200.000,00	113.600,00
	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	13.142,19	82.270,62	203.000,00	120.729,38
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.142,19	82.270,62	203.000,00	120.729,38
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	57.022,70	343.016,75	725.000,00	381.983,25
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.022,70	343.016,75	725.000,00	381.983,25
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.99	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
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	13.419,00	62.284,60	134.523,16	72.238,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.419,00	62.284,60	134.523,16	72.238,56
	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
	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
			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	5.577,37	9.279,27	50.500,00	41.220,73
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			841,87	4.237,14	30.193,37	25.956,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.735,50	4.735,50	20.000,00	15.264,50
			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	1.922,20	9.451,28	25.770,88	16.319,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.051,20	5.677,28	19.770,88	14.093,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			871,00	3.774,00	6.000,00	2.226,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	91.205,84	573.115,80	1.295.000,00	721.884,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.289,05	485.676,33	1.000.000,00	514.323,67
			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	12.119,04	30.000,00	17.880,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.868,15	17.437,77	34.000,00	16.562,23
			3.1.90.11.43	13. salario			2.688,58	43.372,91	150.000,00	106.627,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.340,22	14.439,59	80.000,00	65.560,41
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	71.578,32	386.847,18	733.917,71	347.070,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.389,20	377.071,80	710.000,00	332.928,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			525,82	3.464,76	11.317,71	7.852,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.663,30	6.310,62	12.600,00	6.289,38
	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	1.990,72	26.236,18	60.000,00	33.763,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.990,72	26.236,18	60.000,00	33.763,82
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.813,69	8.558,55	25.000,00	16.441,45
			3.1.90.16.99	a outras despesas variaveis - pessoal civil			2.813,69	8.558,55	25.000,00	16.441,45
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.009,58	83.768,30	182.000,00	98.231,70
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.009,58	83.768,30	182.000,00	98.231,70
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	9.739,05	60.076,11	70.000,00	9.923,89
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.739,05	60.076,11	70.000,00	9.923,89
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	a atividades de apoio e manutencao a sauda da famili			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	01	3100000	0,00	0,00	487,21	487,21
			3.3.90.30.36	a material hospitalar			0,00	0,00	404,21	404,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	83,00	83,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.213,46	66.979,20	131.478,39	64.499,19
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			11.213,46	66.979,20	131.478,39	64.499,19
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00	a atividades de apoio e manutencao a sauda da famili			8.790,92	51.722,02	87.950,00	36.227,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			610,41	4.000,14	9.000,00	4.999,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.545,89	16.473,62	30.000,00	13.526,38
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.634,62	24.348,26	42.050,00	17.701,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	12.096,00	61.176,48	123.577,32	62.400,84
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			12.096,00	61.176,48	123.577,32	62.400,84
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.536,00	22.266,60	71.823,00	49.556,40
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	22.266,60	71.823,00	49.556,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	4.500,00	19.805,60	15.305,60
			4.4.90.52.00	a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.500,00	19.805,60	15.305,60
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	547,08	2.527,44	2.850,72	323,28
			3.1.90.05.01	- saude mental						
				salario familia - ativo - pessoal civil			547,08	2.527,44	2.850,72	323,28
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	42.046,97	230.775,95	602.500,00	371.724,05
			3.1.90.11.01	- saude mental						
				vencimentos e salarios			29.427,11	181.555,45	500.000,00	318.444,55
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,62	500,00	393,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	29.666,40	60.000,00	30.333,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			550,18	3.162,74	7.000,00	3.837,26
			3.1.90.11.43	13. salario			6.196,87	13.459,12	20.000,00	6.540,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			823,21	2.825,62	15.000,00	12.174,38
	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
			3.1.90.13.02	- saude mental						
				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	2.892,06	21.046,53	50.000,00	28.953,47
			3.1.90.16.99	- saude mental						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			2.892,06	21.046,53	50.000,00	28.953,47
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.904,02	29.056,46	63.000,00	33.943,54
			3.1.91.13.41	- saude mental						
				contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.904,02	29.056,46	63.000,00	33.943,54
	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	31.575,08	56.902,68	25.327,60
			3.3.90.36.15	- saude mental						
				locacao de imoveis			5.065,52	31.575,08	56.902,68	25.327,60
	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	11.697,70	36.620,88	24.923,18
			3.3.90.46.01	- saude mental						
				indenizacao auxilio alimentacao			2.268,00	11.697,70	36.620,88	24.923,18
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	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 s de pronto atendimento	01	3100000	1.055,26	1.055,26	2.000,00	944,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.055,26	1.055,26	2.000,00	944,74
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	248,25	923,36	923,36	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			248,25	900,00	900,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	10.225,44	65.354,45	232.000,00	166.645,55
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.225,44	57.830,53	100.000,00	42.169,47
			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	119.304,03	671.913,63	890.949,14	219.035,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107.951,07	622.769,93	770.679,14	147.909,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			118,96	2.066,11	6.200,00	4.133,89
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.238,30	7.524,33	15.000,00	7.475,67
			3.1.90.11.43	13. salario			4.473,57	26.010,32	80.000,00	53.989,68
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	15,60	70,00	54,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.519,53	13.527,34	19.000,00	5.472,66
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.011,49	5.967,79	10.000,00	4.032,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	5.967,79	10.000,00	4.032,21
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	44.432,78	260.642,82	600.000,00	339.357,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.432,78	260.642,82	600.000,00	339.357,18
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	15.167,06	89.562,45	200.000,00	110.437,55
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.167,06	89.562,45	200.000,00	110.437,55
	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	8.609,68	12.202,00	118.943,00	106.741,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.187,68	5.780,00	5.780,00	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 : 07 / 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						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			280,00	280,00	22.960,00	22.680,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	76.071,00	76.071,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.142,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	7.552,88	37.614,91	76.971,06	39.356,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.552,88	37.614,91	76.971,06	39.356,15
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	36.278,76	79.917,92	168.889,53	88.971,61
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.492,00	6.492,00	77.904,00	71.412,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			27.196,76	65.100,28	69.269,89	4.169,61
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.590,00	6.700,00	20.090,00	13.390,00
			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	6.223,11	101.545,01	198.302,80	96.757,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.792,80	7.792,80
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			527,72	4.349,32	12.000,00	7.650,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.395,39	29.992,17	76.210,00	46.217,83
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	10.206,00	50.160,60	92.010,60	41.850,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	50.160,60	92.010,60	41.850,00
	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	46.416,58	268.235,79	616.551,04	348.315,25
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			6.502,85	95.989,54	206.000,00	110.010,46
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.657,36	150.253,19	380.551,04	230.297,85
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.256,37	21.993,06	30.000,00	8.006,94
	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	2.124.039,62	9.431.413,09	22.158.984,32	12.727.571,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.404.236,38	6.229.015,39	16.638.384,32	10.409.368,93
			3.1.90.11.05	incorporacoes			245,93	3.895,71	31.000,00	27.104,29
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			584.903,38	2.357.416,81	4.080.000,00	1.722.583,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.420,22	147.645,05	300.000,00	152.354,95
			3.1.90.11.43	13. salario			60.495,74	484.500,77	607.600,00	123.099,23
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			109,56	878,56	2.000,00	1.121,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.628,41	208.060,80	500.000,00	291.939,20
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00
			ento							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	01	3100000	1.097,75	15.148,02	111.000,00	95.851,98
			ento							
			3.1.90.13.01	fgts			1.097,75	15.148,02	111.000,00	95.851,98
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	158.365,29	1.242.665,84	2.523.288,40	1.280.622,56
			ento							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			158.365,29	1.242.665,84	2.523.288,40	1.280.622,56
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	195.477,00	1.189.745,59	1.700.000,00	510.254,41
			ento							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			195.477,00	1.189.745,59	1.700.000,00	510.254,41
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	17.883,32	61.707,42	250.000,00	188.292,58
			ento							
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			17.883,32	61.707,42	250.000,00	188.292,58
	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	16.397,75	117.262,39	524.414,59	407.152,20
			ento							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.000,50	11.513,73	21.638,33	10.124,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	191.635,68	191.635,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			99,21	6.567,35	78.805,95	72.238,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.298,04	47.665,81	134.675,87	87.010,06
			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			0,00	8.025,40	12.901,40	4.876,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	34.113,10	105.335,12	319.638,00	214.302,88
			ento							
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			28.596,10	92.118,12	270.860,00	178.741,88
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			2.957,00	2.957,00	2.957,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.560,00	2.560,00	6.160,00	3.600,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	391.893,62	3.196.786,01	4.971.746,10	1.774.960,09
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	380,00	380,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.318,36	81.602,85	202.000,00	120.397,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.921,50	34.591,03	160.000,00	125.408,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.101,10	6.538,84	23.000,00	16.461,16
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			140.058,45	1.629.017,86	2.079.861,26	450.843,40
			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			230.494,21	1.438.530,59	2.500.000,00	1.061.469,41
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.120,00	2.120,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.729,28	470.959,18	960.181,07	489.221,89
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	550,00	6.600,00	6.050,00
			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			2.179,28	435.997,93	864.163,18	428.165,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.945,00	62.951,64	55.006,64
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
			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 ento	95	3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	125.874,00	600.327,41	1.227.058,52	626.731,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			125.874,00	600.327,41	1.227.058,52	626.731,11
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			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 ento	01	3100000	2.585,00	15.042,00	15.069,00	27,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			2.585,00	6.182,00	6.182,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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
			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	4.960,00	23.455,00	26.075,00	2.620,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.960,00	4.960,00	7.580,00	2.620,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2595	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	23,36	2.522,96	7.023,36	4.500,40
				sanitaria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	116,80	2.023,36	1.906,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	70.346,37	394.849,28	745.120,00	350.270,72
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.605,00	349.834,21	588.000,00	238.165,79
			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			2.015,32	11.514,14	25.000,00	13.485,86
			3.1.90.11.43	13. salario			1.477,14	21.903,45	70.000,00	48.096,55
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.248,91	11.361,13	60.000,00	48.638,87
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	2.909,04	38.289,04	90.000,00	51.710,96
				sanitaria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.909,04	38.289,04	90.000,00	51.710,96
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.056,80	55.495,34	125.000,00	69.504,66
				sanitaria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.056,80	55.495,34	125.000,00	69.504,66
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	7.486,00	19.419,97	24.586,00	5.166,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	17.100,00	5.166,03
			3.3.90.30.11	material quimico			7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	6.804,00	30.434,18	67.970,96	37.536,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.804,00	30.434,18	67.970,96	37.536,78
	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	2.796,22	12.858,59	29.626,60	16.768,01
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,76	529,76	626,60	96,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.636,46	12.328,83	25.000,00	12.671,17
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	66.062,83	352.254,86	523.000,00	170.745,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.138,10	311.869,93	405.000,00	93.130,07
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	458,06	3.000,00	2.541,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.250,15	11.711,60	25.000,00	13.288,40
			3.1.90.11.43	13. salario			1.058,97	17.561,21	60.000,00	42.438,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.615,61	10.654,06	30.000,00	19.345,94
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	8.001,70	84.723,15	250.000,00	165.276,85
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.001,70	84.723,15	250.000,00	165.276,85
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.612,33	53.949,37	120.000,00	66.050,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.612,33	53.949,37	120.000,00	66.050,63
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	92.468,00	103.034,85	10.566,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.910,00	15.820,00	7.910,00
			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			0,00	84.558,00	84.558,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	69.509,74	214.190,94	415.156,94	200.966,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			300,00	932,50	1.898,50	966,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			69.209,74	213.258,44	413.258,44	200.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	4.200,00	12.430,00	12.430,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.749,00	40.508,86	82.700,16	42.191,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.749,00	40.508,86	82.700,16	42.191,30
	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	7.591,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.591,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01	3100000	121.502,60	555.047,69	1.334.000,00	778.952,31
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			121.502,60	555.047,69	1.334.000,00	778.952,31
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		9.929.647,24	54.150.744,41	109.684.777,16	55.534.032,75
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		9.929.647,24	54.150.744,41	109.684.777,16	55.534.032,75



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	18.253,57	19.000,00	746,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.400,00	18.253,57	19.000,00	746,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	42.000,00	90.000,00	48.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	42.000,00	90.000,00	48.000,00
	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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	864,32	990,64	126,32
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	420,00	12.250,00	29.400,00	17.150,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			420,00	12.250,00	29.400,00	17.150,00
	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	0,00	8.625,00	20.700,00	12.075,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	1.050,00	2.625,00	6.300,00	3.675,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.050,00	2.625,00	6.300,00	3.675,00
	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	25.417,54	17.437,54
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	11.858,34	11.858,34
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.980,00	11.606,20	3.626,20
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	150,93	150,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	150,93	150,93
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	11.011,60	13.208,60	2.197,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.853,80	5.197,80	344,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.853,00	1.853,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	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	2.041,34	23.279,85	28.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.541,34	20.279,85	25.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	4.232,12	27.392,54	58.699,00	31.306,46
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.506,80	8.552,88	20.000,00	11.447,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			617,16	3.361,09	7.500,00	4.138,91
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.108,16	14.479,57	30.200,00	15.720,43
			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	124.844,00	142.114,24	17.270,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	120.848,00	138.118,24	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	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	escente e juventude e apoio a entidades 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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	escente e juventude e apoio a entidades manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades 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	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades 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	01	1100000	6.680,00	6.680,00	9.810,00	3.130,00
			4.4.90.52.12	escente e juventude e apoio a entidades 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			6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social subvencoes sociais			0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social subvencoes sociais			0,00	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	02	5000071	0,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social subvencoes sociais			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	politica de assistencia social atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00
			3.3.90.30.07	politica de assistencia social 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	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	politica de assistencia social atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93.00	politica de assistencia social atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	politica de assistencia social atividades de apoio e manutencao a gestao da						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			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			40.087,46	652.895,48	902.930,55	250.035,07
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
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	2.719,80	5.372,30	5.372,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.719,80	2.719,80	2.719,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50	115,50	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	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	500,00	500,00	21.000,00	20.500,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	500,00	1.000,00	500,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.800,00	3.400,00	3.400,00	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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	3.805,00	6.538,00	7.178,00	640,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.733,00	3.373,00	640,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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 ITAPEVI						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.805,00	3.805,00	3.805,00	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	3.150,00	42.490,00	118.230,00	75.740,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	42.490,00	118.230,00	75.740,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
	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	33.207,30	33.207,30	33.207,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			33.207,30	33.207,30	33.207,30	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.427,32	9.080,00	26.490,08	17.410,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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 ITAPEV						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			336,84	1.574,61	2.490,08	915,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.090,48	7.505,39	24.000,00	16.494,61
4015.2306		08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	435,62	435,62	0,00
				neraria						
			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 fu	01	1100000	174,41	1.578,84	3.348,81	1.769,97
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	1.578,84	3.348,81	1.769,97
4015.2306		08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	19.677,64	65.330,59	69.000,00	3.669,41
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.677,64	65.330,59	69.000,00	3.669,41
4015.2306		08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	31.503,99	162.365,59	178.000,00	15.634,41
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31.503,99	162.365,59	178.000,00	15.634,41
4015.2306		08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
4015.2306		08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	33.489,11	254.906,67	395.375,35	140.468,68
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			907,11	1.739,02	6.300,00	4.560,98
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50	2.211,20	934,70
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	8.355,00	8.355,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			32.582,00	251.891,15	378.509,15	126.618,00
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	1.913,25	13.278,98	32.095,96	18.816,98
				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			1.202,34	7.867,15	18.000,00	10.132,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			157,26	1.139,82	2.500,00	1.360,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			553,65	3.412,05	7.250,00	3.837,95
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.486,00	3.486,00
4015.2306		08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.536,00	23.883,58	52.768,84	28.885,26
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	23.883,58	52.768,84	28.885,26
4015.2306		08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.040,00	6.580,00	3.540,00
				neraria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	2.630,88	14.285,43	14.927,52	642,09
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.630,88	13.285,43	13.927,52	642,09
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.849,46	46.708,81	69.000,00	22.291,19
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.818,34	12.007,63	7.189,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.849,46	40.244,92	55.000,00	14.755,08
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	337.980,54	1.698.194,15	2.792.739,82	1.094.545,67
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			292.010,55	1.464.557,82	2.230.560,82	766.003,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.007,04	2.799,16	5.000,00	2.200,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.700,00	10.200,00	26.529,00	16.329,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.400,55	48.910,01	100.000,00	51.089,99
			3.1.90.11.43	13. salario			12.170,48	58.227,19	110.000,00	51.772,81
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	281,04	650,00	368,96
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.245,08	26.818,93	130.000,00	103.181,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	19.785,73	52.817,55	190.000,00	137.182,45
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.785,73	52.817,55	190.000,00	137.182,45
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				politica de assistencia social						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	792,72	1.585,44	15.150,00	13.564,56
				politica de assistencia social						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			792,72	1.585,44	15.150,00	13.564,56
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	4.000,00	25.600,00	63.300,00	37.700,00
				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 : 07 / 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 ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	25.600,00	63.300,00	37.700,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	48.735,78	132.836,54	321.908,38	189.071,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.244,86	18.481,72	39.127,32	20.645,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.726,43	4.511,89	16.377,24	11.865,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			558,56	18.092,20	41.191,80	23.099,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	18.583,93	18.583,93
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			21.185,10	55.116,49	58.050,12	2.933,63
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			503,70	503,70	503,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.662,51	39.194,35	30.531,84
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			120,48	279,48	819,48	540,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.426,65	16.930,45	24.657,54	7.727,09
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.970,00	9.083,60	9.228,40	144,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	3.531,79	7.451,79	24.199,79	16.748,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.181,96	2.181,96	8.155,65	5.973,69
			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
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	4.558,00	4.558,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.349,83	5.269,83	5.578,14	308,31
	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	3.991,80	28.784,90	39.185,90	10.401,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.991,80	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.337,00	17.538,00	6.201,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	12.835,36	12.835,36	30.835,49	18.000,13
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.840,36	4.840,36	9.826,06	4.985,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	6.812,43	6.812,43



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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 ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.995,00	7.995,00	14.197,00	6.202,00
	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	7.995,00	7.995,00	15.630,00	7.635,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.995,00	7.995,00	15.630,00	7.635,00
	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	21.627,56	7.995,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.632,56	21.627,56	7.995,00
	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	13.359,12	21.357,12	34.412,59	13.055,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	10.578,37	10.578,37
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			5.359,12	5.359,12	5.359,12	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.477,10	2.477,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.000,00	15.998,00	15.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	7.992,40	54.703,90	70.128,55	15.424,65
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.992,40	14.341,40	14.341,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.994,65	7.994,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.541,50	36.971,50	7.430,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	12.086,60	21.072,43	8.985,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.175,00	4.175,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.173,82	1.173,82
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.099,51	2.099,51
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	2.477,70	2.477,70	3.796,56	1.318,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.477,70	2.477,70	3.796,56	1.318,86
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.655,00	134.820,00	134.910,00	90,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			17.655,00	134.820,00	134.910,00	90,00
	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	69.900,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			69.900,00	78.215,00	78.215,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			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	11.250,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.250,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	41.747,01	220.416,16	340.252,37	119.836,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.095,05	7.075,47	7.075,47	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			39.651,96	213.340,69	333.176,90	119.836,21
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.391,25	76.566,60	143.387,33	66.820,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.391,25	76.566,60	143.387,33	66.820,73
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	259.451,38	1.478.542,40	2.756.676,72	1.278.134,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	791,60	791,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			238.738,29	1.330.035,60	2.421.881,39	1.091.845,79
			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			6.785,27	10.073,69	23.918,54	13.844,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.413,22	8.756,82	26.000,00	17.243,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.432,57	21.046,50	86.770,00	65.723,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.420,32	37.039,83	70.564,59	33.524,76
			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			287,00	14.487,00	43.180,00	28.693,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			133,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.591,71	38.846,81	45.579,31	6.732,50
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	8.000,00	8.000,00	19.300,00	11.300,00
			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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.375,00	13.041,66	69.516,00	56.474,34
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	2.666,66	8.000,00	5.333,34
			3.3.90.39.72	vale-transporte			10.375,00	10.375,00	53.538,00	43.163,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.978,00	7.978,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	9.434,00	9.434,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.385,55	15.433,16	42.100,00	26.666,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			324,14	2.164,00	6.000,00	3.836,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			487,03	2.135,88	15.000,00	12.864,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.574,38	11.133,28	21.100,00	9.966,72
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	15.933,25	25.563,25	9.630,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	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 : 07 / 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
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.880,00	22.510,00	9.630,00
	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	757,97	3.363,19	11.610,00	8.246,81
			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			129,59	567,96	2.000,00	1.432,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			78,24	377,75	1.500,00	1.122,25
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,14	2.417,48	7.870,00	5.452,52
	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	1.620,00	1.620,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	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	1.200,00	9.160,00	27.560,00	18.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,00	1.200,00	11.100,00	9.900,00
	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	24.822,00	16.986,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			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	35.154,00	156.893,38	269.248,44	112.355,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			35.154,00	156.893,38	269.248,44	112.355,06
	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	600,00	1.800,00	1.200,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	600,00	1.800,00	1.200,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	3.738,00	38.338,00	44.937,00	6.599,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.560,00	3.200,00	640,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.959,00	5.959,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	6.439,00	7.753,00	1.314,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	748,00	10.873,00	10.873,00	0,00
		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			748,00	748,00	748,00	0,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.089.065,26	5.416.713,61	9.368.597,45	3.951.883,84
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			1.129.152,72	6.069.609,09	10.271.528,00	4.201.918,91

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

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

Mes : 07 / 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
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	121,02	5.446,06	5.509,66	63,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			121,02	5.446,06	5.509,66	63,60
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	51.555,39	313.094,73	596.357,72	283.262,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.630,26	216.351,83	416.397,72	200.045,89
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			152,90	1.441,44	6.000,00	4.558,56
			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			372,23	3.275,88	7.960,00	4.684,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	140.000,00	53.600,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.155,98	39.159,82	70.000,00	30.840,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.155,98	39.159,82	70.000,00	30.840,18
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.038,75	11.425,11	23.000,00	11.574,89
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.038,75	11.425,11	23.000,00	11.574,89
	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	9.908,09	19.079,47	128.040,47	108.961,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			81,36	3.302,28	4.000,00	697,72
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			106,84	1.383,38	2.641,19	1.257,81
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.378,90	3.378,90
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			793,02	2.580,18	2.690,00	109,82
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.988,40	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	1.283,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	88.868,00	88.868,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			860,00	860,00	1.320,00	460,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	9.321,12	9.287,72
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	94.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			94.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	20.202,43	45.096,90	91.550,50	46.453,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.202,43	44.902,52	91.356,12	46.453,60
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	114.588,27	314.068,36	1.049.860,30	735.791,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	179.792,00	179.597,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	253,31	253,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			69.644,10	217.862,00	507.283,20	289.421,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.848,42	1.960,06	3.887,87	1.927,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			694,30	4.688,35	11.000,00	6.311,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.963,80	18.289,52	34.000,00	15.710,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			841,98	4.164,35	7.810,00	3.645,65
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			343,00	1.089,95	3.802,40	2.712,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.107,67	54.783,88	290.996,27	236.212,39
	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	3.162,60	9.137,60	9.489,52	351,92
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	351,92	351,92
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			302.732,53	916.508,05	2.138.537,37	1.222.029,32
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			302.732,53	916.508,05	2.138.537,37	1.222.029,32



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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						
16.01.00				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	4.481,05	22.903,72	46.723,36	23.819,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	93,44	2.723,36	2.629,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.481,05	22.810,28	44.000,00	21.189,72
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	119.420,69	695.406,89	1.458.504,31	763.097,42
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.722,53	515.376,13	1.026.504,31	511.128,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			14,56	42,63	500,00	457,37
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			930,13	930,13	5.000,00	4.069,87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.718,74	50.861,98	80.000,00	29.138,02
			3.1.90.11.43	13. salario			3.963,59	25.754,39	80.000,00	54.245,61
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.601,82	3.500,00	1.898,18
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.404,17	14.439,81	63.000,00	48.560,19
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	200.000,00	113.600,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.918,09	48.254,36	91.000,00	42.745,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.918,09	48.254,36	91.000,00	42.745,64
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20.474,50	138.196,60	300.000,00	161.803,40
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.474,50	138.196,60	300.000,00	161.803,40
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.322,99	58.938,74	130.000,00	71.061,26
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.322,99	58.938,74	130.000,00	71.061,26
	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	127.399,45	202.148,97	260.822,40	58.673,43
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.415,89	60.491,84	82.600,00	22.108,16
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			470,84	1.230,51	4.466,52	3.236,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			962,00	13.339,03	31.280,91	17.941,88
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			109.550,72	122.555,93	137.726,11	15.170,18
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26	4.331,26	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	200,40	417,60	217,20
	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	12.722,97	25.679,47	12.956,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.912,00	12.722,97	25.679,47	12.956,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	44.718,92	249.830,64	482.025,07	232.194,43
				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 : 07 / 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
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	1.560,00	1.170,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			41.132,80	188.254,04	403.372,80	215.118,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.360,00	7.981,68	22.814,40	14.832,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			96,12	31.602,67	32.675,62	1.072,95
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	14.742,00	60.130,10	124.050,24	63.920,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.742,00	60.130,10	124.050,24	63.920,14
	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			354.389,69	1.488.532,99	2.918.804,85	1.430.271,86
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	3.796,79	27.479,15	60.200,00	32.720,85
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	93,44	200,00	106,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.796,79	27.385,71	60.000,00	32.614,29
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	323.448,06	1.836.727,28	2.871.998,76	1.035.271,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			270.497,28	1.566.858,31	2.135.998,76	569.140,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	10.000,00	9.278,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.157,50	105.434,91	160.000,00	54.565,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.939,92	59.835,09	130.000,00	70.164,91
			3.1.90.11.43	13. salario			13.956,11	66.463,95	166.000,00	99.536,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.897,25	37.413,37	270.000,00	232.586,63
	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	44.672,08	277.506,33	710.000,00	432.493,67
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.672,08	277.506,33	710.000,00	432.493,67
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	30.695,12	189.927,06	375.000,00	185.072,94
				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 : 07 / 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
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)			30.695,12	189.927,06	375.000,00	185.072,94
	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	163.294,24	353.003,75	462.096,03	109.092,28
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			956,00	3.992,83	23.292,01	19.299,18
			3.3.90.30.05	explosivos e munitoes			72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			2.230,00	5.010,00	8.020,00	3.010,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			180,50	760,00	2.052,00	1.292,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	8.447,25	8.447,25
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	15.265,92	15.265,92
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			78.182,20	78.182,20	78.182,20	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.631,40	14.552,14	69.554,07	55.001,93
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	8.844,50	37.240,00	100.548,00	63.308,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.844,50	37.240,00	100.548,00	63.308,00
	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	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	48.561,93	306.143,15	645.139,35	338.996,20
				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			24.307,23	172.645,11	255.510,19	82.865,08
			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			6.376,70	6.376,70	9.899,76	3.523,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.811,36	17.719,69	35.000,00	17.280,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			194,40	1.291,00	3.000,00	1.709,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.106,62	25.761,53	56.818,00	31.056,47
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			590,62	47.725,68	50.395,96	2.670,28
			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			6.175,00	18.826,02	171.943,02	153.117,00
	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	44.129,37	224.277,77	421.694,04	197.416,27
				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 : 07 / 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
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			44.129,37	224.277,77	421.694,04	197.416,27
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.649,00	135.539,74	249.992,16	114.452,42
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			26.649,00	135.539,74	249.992,16	114.452,42
	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
			3.3.90.93.02	eguranca patrimonial 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	9.171,54	20.749,54	93.094,54	72.345,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	72.345,00	72.345,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			9.171,54	9.171,54	9.171,54	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			703.262,63	3.533.522,09	6.114.691,20	2.581.169,11
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 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
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de 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	6.916,56	16.990,08	10.073,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	303,68	990,08	686,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.179,06	6.612,88	16.000,00	9.387,12
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	61.542,23	332.153,70	577.169,12	245.015,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.420,69	288.652,50	423.269,12	134.616,62
			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	5.946,91	18.000,00	12.053,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.523,40	12.917,23	25.000,00	12.082,77
			3.1.90.11.43	13. salario			2.442,93	13.754,75	45.000,00	31.245,25
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			903,29	10.816,81	65.000,00	54.183,19
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	540,76	2.243,34	12.000,00	9.756,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	2.243,34	12.000,00	9.756,66
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	15.330,00	65.803,38	127.620,19	61.816,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.330,00	65.803,38	127.620,19	61.816,81
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.519,98	43.899,47	100.000,00	56.100,53
			3.1.91.13.41	contr.patrciv.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.519,98	43.899,47	100.000,00	56.100,53
	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	15.672,56	44.398,89	78.524,52	34.125,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.256,17	18.765,50	42.291,13	23.525,63
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.479,39	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			800,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.137,00	21.954,00	25.054,00	3.100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	8.900,00	7.500,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44	76.498,44	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	20.871,62	20.871,62	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	19.144,70	605.875,34	1.113.259,35	507.384,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	409.122,00	788.244,00	379.122,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.198,58	7.059,34	20.500,00	13.440,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			899,85	3.460,00	10.000,00	6.540,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.352,62	9.694,12	42.868,00	33.173,88
			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			14.193,65	157.371,07	232.478,54	75.107,47
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.292,67	24.150,25	122.852,04	98.701,79
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.292,67	24.150,25	122.852,04	98.701,79
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.560,00	33.431,06	67.498,04	34.066,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.560,00	33.431,06	67.498,04	34.066,98
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			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	0,00	11.353,42	38.000,00	26.646,58
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	11.353,42	38.000,00	26.646,58
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			132.805,32	1.342.428,27	2.426.116,20	1.083.687,93
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.190.457,64	6.367.109,56	11.488.725,46	5.121.615,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 88

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	43.208,66	272.519,36	557.379,15	284.859,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.608,66	175.895,89	353.979,15	178.083,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00	11.200,00	8.800,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	372,24	16.000,00	15.627,76
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	124.200,00	37.800,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.291,18	43.639,02	80.000,00	36.360,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.291,18	43.639,02	80.000,00	36.360,98
	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	4.900,69	10.000,00	5.099,31
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.328,85	4.900,69	10.000,00	5.099,31
	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	8.204,39	24.099,38	34.522,05	10.422,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			215,92	651,85	700,00	48,15
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,47	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			244,10	1.644,35	2.641,19	996,84
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.378,90	3.378,90
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.665,90	8.575,95	9.637,50	1.061,55
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.633,40	3.669,60	36,20
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.812,00	32.143,70	81.672,32	49.528,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.912,00	17.443,70	37.572,32	20.128,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	14.700,00	44.100,00	29.400,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.670,83	233.915,62	718.097,92	484.182,30
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	140.780,00	140.585,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	354,63	354,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.574,42	108.397,40	429.155,07	320.757,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			372,93	104.161,20	104.693,14	531,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32,62	97,91	1.000,00	902,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.341,63	17.606,55	35.400,00	17.793,45
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50	1.667,50	0,00



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

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

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			284,23	1.790,06	5.047,58	3.257,52
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.701,00	8.360,10	12.837,52	4.477,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	8.360,10	12.837,52	4.477,42
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.815,72	12.815,72	13.775,72	960,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.763,12	4.763,12	4.763,12	0,00
			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			4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			114.032,63	634.476,65	1.510.501,42	876.024,77
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			114.032,63	634.476,65	1.510.501,42	876.024,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	80.185,94	696.334,84	2.552.379,64	1.856.044,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			80.185,94	696.334,84	2.552.379,64	1.856.044,80
	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	42.792,08	237.497,85	519.134,35	281.636,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.339,23	124.733,59	247.134,35	122.400,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	7.800,00	17.000,00	9.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			436,17	2.181,66	8.000,00	5.818,34
			3.1.90.11.43	13. salario			8.316,68	15.055,40	45.000,00	29.944,60
			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	86.400,00	190.000,00	103.600,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.168,99	30.762,88	60.000,00	29.237,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.168,99	30.762,88	60.000,00	29.237,12
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	773,95	1.139,66	8.000,00	6.860,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			773,95	1.139,66	8.000,00	6.860,34
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.261,29	9.482,81	20.000,00	10.517,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.261,29	9.482,81	20.000,00	10.517,19
	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	3.590,79	13.569,13	27.779,76	14.210,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	530,39	900,00	369,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			78,49	205,12	744,42	539,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			189,14	2.710,71	3.880,19	1.169,48
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.068,35	5.068,35
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.323,16	8.645,76	9.105,91	460,15
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.443,75	7.986,29	6.542,54
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	25,00	25,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.471,37	57.157,56	111.971,07	54.813,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.720,77	20.809,71	53.119,62	32.309,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	36.347,85	58.851,45	22.503,60
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.873,04	31.559,04	129.916,11	98.357,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	780,00	585,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	354,63	354,63
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			14,22	70,03	953,94	883,91
			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			176,71	1.707,13	3.000,00	1.292,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			442,08	1.753,92	7.000,00	5.246,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			670,24	4.340,30	6.650,00	2.309,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	484,50	17.000,00	16.515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.260,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.644,79	18.951,71	88.325,64	69.373,93
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.512,00	6.250,58	13.310,44	7.059,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.512,00	6.250,58	13.310,44	7.059,86
	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	3.162,60	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.162,60	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			156.792,05	1.196.694,28	3.558.521,30	2.361.827,02
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			156.792,05	1.196.694,28	3.558.521,30	2.361.827,02
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			36.329.296,51	192.159.844,08	375.887.790,59	183.727.946,51