

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

DATA 15/10/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	19.689,80	20.000,00	310,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	19.689,80	20.000,00	310,20
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	43.243,94	64.583,14	21.339,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	43.243,94	64.583,14	21.339,20
	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	0,00	3.775,73	8.616,80	4.841,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	490,56	4.000,00	3.509,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	271,05	853.312,38	1.490.870,20	637.557,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			271,05	565.859,97	940.170,20	374.310,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.490,72	17.000,00	7.509,28
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.115,28	36.000,00	19.884,72
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.663,96	32.000,00	19.336,04
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	161,52	1.000,00	838,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.220,93	16.000,00	11.779,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	244.800,00	447.000,00	202.200,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	727,35	42.700,00	42.700,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			727,35	42.700,00	42.700,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	32.313,67	65.000,00	32.686,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.313,67	65.000,00	32.686,33
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.694,34	56.977,14	84.895,00	27.917,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.677,39	10.965,39	17.982,50	7.017,11
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			419,41	3.862,68	8.143,49	4.280,81
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			883,76	17.487,47	23.839,12	6.351,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.462,16	13.776,51	16.332,51	2.556,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.531,70	1.531,70
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.778,18	2.778,18
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.390,13	8.405,13	1.015,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	811,00	13.724,26	13.724,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			811,00	13.724,26	13.724,26	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	33.653,10	47.652,92	13.999,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	33.653,10	47.652,92	13.999,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	28.659,87	305.174,55	448.878,06	143.703,51
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	64.423,60	69.959,60	5.536,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	780,00	455,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			525,62	525,62	525,62	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	128.888,83	206.312,94	77.424,11
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.328,15	8.174,02	2.845,87
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.874,78	10.369,68	28.500,00	18.130,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.536,06	8.798,83	16.000,00	7.201,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.340,60	43.729,55	67.087,00	23.357,45
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	840,00	840,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.80	hospedagens			977,50	9.197,70	9.197,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.327,49	24.901,27	32.814,86	7.913,59
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.340,00	91.153,24	122.158,56	31.005,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.340,00	91.153,24	122.158,56	31.005,32
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	41.593,30	48.703,30	7.110,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	28.466,16	54.400,00	25.933,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	23.510,40	40.400,00	16.889,60
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.955,76	14.000,00	9.044,24
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	427,94	3.162,84	6.000,00	2.837,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			427,94	3.162,84	6.000,00	2.837,16
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	189,30	2.743,81	5.000,00	2.256,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			189,30	2.743,81	5.000,00	2.256,19
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	8.440,40	11.605,55	3.165,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	8.440,40	11.605,55	3.165,15
	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	378,00	3.731,70	6.418,76	2.687,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	3.731,70	6.418,76	2.687,06
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	403,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00	403,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/10/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			68.888,70	1.645.782,29	2.920.673,62	1.274.891,33
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	67.460,00	271.122,00	560.580,00	289.458,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	95.800,00	221.610,00	125.810,00
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			60.750,00	84.750,00	229.000,00	144.250,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.710,00	90.572,00	109.970,00	19.398,00
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00		comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39.983,23	86.200,00	46.216,77
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	35.504,75	62.600,00	27.095,25
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	1.287,81	2.600,00	1.312,19
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	3.190,67	21.000,00	17.809,33
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.352,28	5.000,00	2.647,72
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	2.352,28	5.000,00	2.647,72
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	2.298,35	4.000,00	1.701,65
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	2.298,35	4.000,00	1.701,65
7004.2580	04.131	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.179,09	25.376,24	27.133,85	1.757,61
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			179,09	1.442,39	2.200,00	757,61
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.933,85	3.933,85	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	2.283,26	5.945,84	3.662,58

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

DATA 15/10/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.283,26	5.945,84	3.662,58
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			69.815,08	349.354,93	713.558,69	364.203,76
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			138.703,78	1.995.137,22	3.634.232,31	1.639.095,09

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

DATA 15/10/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	212.499,28	331.000,00	118.500,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	88.911,98	126.430,18	37.518,20
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.387,30	34.569,82	26.182,52
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	170.000,00	54.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.222,81	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.222,81	39.000,00	39.000,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.272,23	43.910,42	66.827,39	22.916,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			910,96	2.265,69	13.496,50	11.230,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			213,54	2.204,79	2.720,99	516,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			738,47	1.073,41	1.689,44	616,03
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.642,00	32.491,51	39.181,51	6.690,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.731,06	5.805,42	7.083,42	1.278,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	919,02	919,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.666,91	1.666,91
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	295,22	3.064,66	18.256,63	15.191,97
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	780,00	455,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.938,98	4.000,00	2.061,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	9.414,00	9.414,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230,22	800,68	2.762,63	1.961,95
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	567,00	3.810,24	5.945,84	2.135,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	3.810,24	5.945,84	2.135,60
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		10.357,26	303.865,90	462.611,16	158.745,26
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		10.357,26	303.865,90	462.611,16	158.745,26

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

DATA 15/10/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	6.707,60	10.000,00	3.292,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.707,60	10.000,00	3.292,40
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1,40	1.464.357,34	2.432.394,54	968.037,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1,40	959.587,29	1.568.914,54	609.327,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	6.500,00	5.838,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	329.875,76	500.000,00	170.124,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	632,31	4.300,00	3.667,69
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	44.808,89	109.680,00	64.871,11
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.591,55	55.000,00	41.408,45
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	188.000,00	72.800,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.786,46	111.525,65	179.060,94	67.535,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.133,81	106.209,18	170.000,00	63.790,82
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	5.316,47	9.060,94	3.744,47
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	91.619,70	100.000,00	8.380,30
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	91.619,70	100.000,00	8.380,30
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.958,52	60.825,55	82.778,43	21.952,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	4.036,50	3.826,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	410,17	744,42	334,25
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			188,54	2.204,79	2.720,99	516,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.525,75	49.978,98	63.020,63	13.041,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.731,08	5.805,44	7.083,44	1.278,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	612,68	612,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.111,27	1.111,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	117.823,13	863.117,28	1.298.101,71	434.984,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			716,65	325.998,15	438.400,00	112.401,85
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			26.311,56	93.955,78	196.799,70	102.843,92
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			90.794,92	443.163,35	662.902,01	219.738,66
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.483,13	219.581,09	323.839,60	104.258,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	44.150,00	54.836,85	10.686,85
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	38.291,60	52.791,60	14.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	64.444,42	105.829,96	41.385,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			182,86	1.351,99	2.200,00	848,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			313,86	3.099,81	5.700,00	2.600,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			880,17	12.188,66	21.290,00	9.101,34

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

DATA 15/10/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			465,86	1.632,81	3.802,40	2.169,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.616,37	52.535,80	75.502,79	22.966,99
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.859,00	41.836,06	61.552,20	19.716,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.859,00	41.836,06	61.552,20	19.716,14
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	166,27	500,00	333,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	166,27	500,00	333,73
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			162.361,64	2.865.218,02	4.493.708,90	1.628.490,88
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			162.361,64	2.865.218,02	4.493.708,90	1.628.490,88

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

DATA 15/10/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	15.353,99	50.030,00	34.676,01
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,04	130,00	76,96
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	370,00	14.900,00	14.530,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.930,95	35.000,00	20.069,05
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.542,52	1.865.688,14	3.352.909,51	1.487.221,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.542,52	1.499.273,14	2.626.519,51	1.127.246,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.742,24	15.390,00	12.647,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	200.747,84	350.000,00	149.252,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	26.698,08	43.000,00	16.301,92
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	63.029,55	150.000,00	86.970,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	34.797,29	48.000,00	13.202,71
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	120.000,00	81.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.998,25	68.421,17	120.000,00	51.578,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.998,25	68.421,17	120.000,00	51.578,83
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	127.529,72	199.700,00	72.170,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	127.529,72	199.700,00	72.170,28
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.770,18	171.473,97	258.745,39	87.271,42
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.770,18	171.473,97	258.745,39	87.271,42
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.421,42	134.004,21	186.600,07	52.595,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.641,88	32.787,04	5.145,16
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			640,61	6.292,45	7.016,45	724,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.384,73	10.734,27	16.894,49	6.160,22
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.959,78	61.707,50	76.990,26	15.282,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.327,70	15.957,36	19.152,36	3.195,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.658,50	7.658,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	13.890,88	13.890,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12	6.525,12	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			108,60	292,15	292,15	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	25.438,56	152.852,16	442.760,25	289.908,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			25.438,56	152.852,16	442.760,25	289.908,09
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.978,97	622.943,02	736.573,53	113.630,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.641,49	475.733,02	513.595,53	37.862,51
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.337,48	147.210,00	222.978,00	75.768,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	174.780,21	1.377.251,91	2.993.183,94	1.615.932,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.207,00	8.262,00	7.055,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	7.744,00	85.094,00	77.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.178,81	266.845,00	399.894,07	133.049,07
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61	73.127,05	7.283,44
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.882,74	17.248,94	12.366,20
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			390,78	9.573,32	23.900,00	14.326,68
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.482,29	78.879,50	5.397,21
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			111.164,58	433.664,96	635.000,00	201.335,04
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.590,31	19.073,66	43.727,60	24.653,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.390,73	428.120,44	1.554.710,89	1.126.590,45
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.876,00	127.534,96	144.725,28	17.190,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.876,00	127.534,96	144.725,28	17.190,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	762,22	15.331,70	15.340,26	8,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			762,22	15.331,70	15.340,26	8,56
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	25.270,60	27.010,60	1.740,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			283.568,33	4.705.114,95	8.529.038,23	3.823.923,28
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			283.568,33	4.705.114,95	8.529.038,23	3.823.923,28

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

DATA 15/10/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	52.692,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			52.692,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	342.347,34	454.850,88	112.503,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	342.347,34	454.850,88	112.503,54
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.409.000,00	1.911.300,00	502.300,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.409.000,00	1.911.300,00	502.300,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	23,36	500,00	476,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	500,00	476,64
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	393.778,58	600.290,57	206.511,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	233.349,30	328.290,57	94.941,27
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.577,67	18.000,00	13.422,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.500,00	26.000,00	8.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.204,65	11.000,00	3.795,35
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.348,86	56.000,00	41.651,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.258,58	21.000,00	15.741,42
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	111.539,52	140.000,00	28.460,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.993,56	51.961,95	65.000,00	13.038,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.993,56	51.961,95	65.000,00	13.038,05
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	505,73	1.300,00	794,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	505,73	1.300,00	794,27
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.598,13	13.553,85	17.000,00	3.446,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.598,13	13.553,85	17.000,00	3.446,15
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	41.488,12	172.966,83	253.534,81	80.567,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.686,50	1.686,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.018,90	8.403,09	9.095,89	692,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.169,31	7.513,99	11.826,14	4.312,15
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.359,61	26.903,79	53.244,14	26.340,35
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.058,78	16.709,69	21.182,69	4.473,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			27.845,32	64.522,61	99.316,47	34.793,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99

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

DATA 15/10/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.712,70	5.281,78	5.281,78	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.712,70	5.281,78	5.281,78	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	8.424,09	50.544,54	84.240,90	33.696,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.424,09	50.544,54	84.240,90	33.696,36
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	18.543,94	151.319,24	405.482,48	254.163,24
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	650,00	1.560,00	910,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.065,00	97.897,60	147.468,80	49.571,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.495,03	3.495,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			385,36	4.281,26	8.500,00	4.218,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.269,71	3.173,68	5.500,00	2.326,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.494,84	11.469,91	24.100,00	12.630,09
			3.3.90.39.69	seguros em geral			226,71	2.339,16	4.752,00	2.412,84
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.138,50	2.242,50	2.242,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.795,16	8.399,89	15.209,60	6.809,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38,66	5.064,64	20.853,95	15.789,31
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.835,00	18.832,24	26.147,96	7.315,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.835,00	18.832,24	26.147,96	7.315,72
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	23.233,48	83.306,98	60.073,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	58.650,00	58.650,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.657,48	9.080,98	1.423,50
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			134.287,54	3.013.172,92	4.486.917,99	1.473.745,07
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			134.287,54	3.013.172,92	4.486.917,99	1.473.745,07

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

DATA 15/10/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	16.154,20	32.353,60	16.199,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	89,98	353,60	263,62
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.273,52	8.000,00	6.726,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.790,70	24.000,00	9.209,30
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.571,31	1.300.410,68	1.953.543,53	653.132,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.571,31	1.001.920,00	1.451.907,90	449.987,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.801,35	21.635,63	19.834,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	45.084,07	75.000,00	29.915,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.926,83	25.000,00	5.073,17
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	39.014,47	100.000,00	60.985,53
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	16.029,61	30.000,00	13.970,39
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	176.634,35	250.000,00	73.365,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16.392,12	105.183,85	120.000,00	14.816,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.392,12	105.183,85	120.000,00	14.816,15
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	7.814,66	19.000,00	11.185,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.814,66	19.000,00	11.185,34
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.850,72	68.876,55	118.745,39	49.868,84
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.850,72	68.876,55	118.745,39	49.868,84
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	69.702,51	148.080,81	231.121,37	83.040,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.326,21	2.832,50	1.506,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			558,18	3.427,50	6.335,99	2.908,49
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.953,88	4.293,70	6.757,79	2.464,09
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			29.378,64	44.606,90	48.792,11	4.185,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.327,71	15.957,37	49.397,37	33.440,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.288,76	4.288,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			18.865,60	18.865,60	26.894,49	8.028,89
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00	6.499,50	6.399,50
			3.3.90.30.42	ferramentas			1.208,40	1.208,40	1.208,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.410,10	57.474,78	75.136,78	17.662,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.266,41	57.498,93	93.306,94	35.808,01
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	57.498,93	93.306,94	35.808,01
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	21.198,57	239.790,99	316.016,51	76.225,52

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

DATA 15/10/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.237,40	89.678,74	94.840,83	5.162,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	150.112,25	221.175,68	71.063,43
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	43.941,37	647.538,78	1.315.214,03	667.675,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	204.606,00	256.316,00	51.710,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			7.742,25	21.692,25	78.372,00	56.679,75
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			1.057,57	1.057,57	1.057,57	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	64.446,42	104.956,47	40.510,05
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	285,32	2.543,94	2.258,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.394,07	42.383,41	97.000,00	54.616,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.645,13	18.449,50	35.000,00	16.550,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.409,70	120.832,72	186.100,00	65.267,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.261,02	36.046,52	69.656,50	33.609,98
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	689,40	474,19
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.199,22	96.179,71	141.064,13	44.884,42
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.515,28	134.523,16	54.007,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.515,28	134.523,16	54.007,88
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	26.473,98	43.153,98	16.680,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	23.086,98	39.766,98	16.680,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			169.923,01	2.698.338,71	4.376.978,51	1.678.639,80
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			169.923,01	2.698.338,71	4.376.978,51	1.678.639,80

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

DATA 15/10/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	817,60	1.770,00	952,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	700,80	1.500,00	799,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	153,20	153,20
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	489,29	907.638,26	1.399.218,02	491.579,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			489,29	662.670,73	961.606,79	298.936,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	144,31	611,23	466,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	74.127,42	120.000,00	45.872,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.109,31	25.000,00	11.890,69
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	31.989,85	90.000,00	58.010,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.996,64	22.000,00	14.003,36
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	117.600,00	180.000,00	62.400,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.464,67	37.663,92	65.000,00	27.336,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.130,56	34.973,47	60.000,00	25.026,53
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	2.690,45	5.000,00	2.309,55
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.462,35	4.290,00	1.827,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.462,35	4.290,00	1.827,65
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.427,30	59.144,89	85.000,00	25.855,11
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.427,30	59.144,89	85.000,00	25.855,11
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.006,44	86.228,20	121.964,77	35.736,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			659,08	7.022,36	12.086,50	5.064,14
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			310,34	3.576,89	4.528,49	951,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.953,89	4.293,71	6.757,80	2.464,09
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.719,23	53.862,58	67.903,28	14.040,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.327,70	12.347,98	15.542,98	3.195,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.369,74	3.369,74
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	6.111,96	6.111,96
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.383,84	15.045,82	15.045,82	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.383,84	15.045,82	15.045,82	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	32.610,00	221.689,85	473.495,17	251.805,32
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			32.610,00	221.689,85	473.495,17	251.805,32
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.072,55	106.148,76	204.246,00	98.097,24

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

DATA 15/10/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.854,46	12.107,27	7.252,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	88.214,30	179.058,73	90.844,43
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	105.551,55	992.141,26	2.140.218,72	1.148.077,46
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	972,00	35,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.207,00	1.662,00	455,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			968,91	968,91	968,91	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	22.033,69	29.317,14	7.283,45
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.567,38	3.316,00	748,62
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			5.538,17	85.044,64	116.000,00	30.955,36
			3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88	104.291,88	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			163,39	9.227,42	10.799,28	1.571,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			665,78	1.856,98	3.400,00	1.543,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			272,92	6.523,37	12.500,00	5.976,63
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			6.822,90	13.151,30	13.151,30	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.145,86	13.432,86	15.200,00	1.767,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			6.500,00	13.849,00	17.349,00	3.500,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.674,90	16.816,33	16.816,33	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.321,42	28.532,03	37.772,46	9.240,43
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,95	1.282,40	402,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			63.577,02	210.058,14	999.902,26	789.844,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.835,28	458.594,23	753.348,01	294.753,78
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.206,00	72.446,30	95.064,76	22.618,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	72.446,30	95.064,76	22.618,46
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	13.768,49	32.800,00	19.031,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.092,68	20.000,00	10.907,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.610,08	7.000,00	4.389,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.205,28	2.000,00	794,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	475,44	800,00	324,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	385,01	3.000,00	2.614,99
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	206,46	1.841,26	5.000,00	3.158,74
			3.1.91.13.41	idor						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	1.841,26	5.000,00	3.158,74
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.694,15	15.717,92	21.929,80	6.211,88
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	14.117,92	20.329,80	6.211,88
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.230,43	5.677,63	6.230,43	552,80
				idor						
			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			1.230,43	2.677,63	3.230,43	552,80
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	378,00	1.716,26	7.364,60	5.648,34
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.716,26	7.364,60	5.648,34
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	12.388,79	724.732,80	1.136.000,00	411.267,20
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			12.388,79	724.732,80	1.136.000,00	411.267,20
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			202.109,47	3.270.349,17	5.820.105,69	2.549.756,52
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			202.109,47	3.270.349,17	5.820.105,69	2.549.756,52

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

DATA 15/10/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	89.334,55	825.391,65	1.856.925,20	1.031.533,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			89.334,55	825.391,65	1.856.925,20	1.031.533,55
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	978.189,24	1.980.597,23	5.776.645,60	3.796.048,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			978.189,24	1.980.597,23	5.776.645,60	3.796.048,37
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	964,90	5.000,00	4.035,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	192,92	300,00	107,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	771,98	4.700,00	3.928,02
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	661.843,42	1.166.953,70	505.110,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	469.891,45	782.753,70	312.862,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	107,51	800,00	692,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	37.027,26	67.400,00	30.372,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.884,29	22.000,00	10.115,71
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.089,76	70.000,00	51.910,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.643,15	60.000,00	50.356,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	164.000,00	48.800,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.595,47	37.360,81	75.000,00	37.639,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.595,47	37.360,81	75.000,00	37.639,19
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	636,73	5.000,00	4.363,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	636,73	5.000,00	4.363,27
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.991,19	41.051,11	65.000,00	23.948,89
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.991,19	41.051,11	65.000,00	23.948,89
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.500,98	50.622,54	75.638,55	25.016,01

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

DATA 15/10/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	1.332,83	2.319,33	986,50
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			384,66	3.642,09	6.335,99	2.693,90
		3.3.90.30.16		material de expediente			1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			1.872,09	37.044,44	46.710,92	9.666,48
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			1.731,08	5.805,44	7.083,44	1.278,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	3.063,40	3.063,40
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.556,35	5.556,35
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	148,36	148,36	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			36,20	297,44	297,44	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.648,32	92.308,54	164.405,39	72.096,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.520,72	42.965,67	27.444,95
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			11.648,32	76.787,82	121.439,72	44.651,90
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	67.192,51	435.406,12	724.330,40	288.924,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	650,00	3.441,00	2.791,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.347,21	317.274,20	459.894,07	142.619,87
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	841,63	1.590,25	748,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			621,53	5.083,56	11.000,00	5.916,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.393,18	11.832,55	20.680,00	8.847,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			740,24	8.272,55	13.050,00	4.777,45
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	628,50	15.000,00	14.371,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.397,58	3.404,53	3.802,40	397,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.771,17	83.388,50	187.492,58	104.104,08
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.670,00	41.853,00	54.187,60	12.334,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.670,00	41.853,00	54.187,60	12.334,60
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.167.122,26	4.171.198,65	9.980.029,04	5.808.830,39
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			3.493.651,44	21.061.885,50	28.680.029,04	7.618.143,54

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

DATA 15/10/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	117.974,87	5.035.240,66	6.728.028,53	1.692.787,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			117.974,87	5.035.240,66	6.728.028,53	1.692.787,87
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	1.112.462,96	2.779.997,36	4.253.750,52	1.473.753,16
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.112.462,96	2.779.997,36	4.253.750,52	1.473.753,16
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	884,56	884,56	884,56	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			884,56	884,56	884,56	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			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	1.675.623,27	4.831.041,09	6.349.573,15	1.518.532,06
				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			1.193.073,68	2.595.442,64	3.867.995,00	1.272.552,36
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			482.549,59	2.235.598,45	2.408.131,35	172.532,90
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	80.000,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00
				caminhos de itapevi						

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

DATA 15/10/2013

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			80.000,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	220.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	589.062,83	5.649.390,57	10.663.915,81	5.014.525,24
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			589.062,83	4.405.248,71	6.014.721,80	1.609.473,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	1.762.151,63	1.708.687,85
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.190.678,08	2.887.042,38	1.696.364,30
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	881.467,05	1.029.349,77	147.882,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	881.467,05	1.029.349,77	147.882,72
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques 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

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

DATA 15/10/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	53.119,80	128.938,46	302.864,00	173.925,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			53.119,80	128.938,46	302.864,00	173.925,54
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	2.277,02	13.223,36	10.946,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	23,36	23,36
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	636,76	10.000,00	9.363,24
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.640,26	3.200,00	1.559,74
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	383,24	829.916,28	1.317.990,54	488.074,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			383,24	597.864,33	920.110,54	322.246,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	22,46	200,00	177,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.714,17	27.680,00	11.965,83
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	46.151,66	80.000,00	33.848,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.577,46	52.000,00	18.422,54
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	629,76	2.000,00	1.370,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.956,44	46.000,00	30.043,56
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	120.000,00	190.000,00	70.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.425,35	56.040,27	82.000,00	25.959,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.425,35	56.040,27	82.000,00	25.959,73
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	88.370,86	165.000,00	76.629,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	88.370,86	165.000,00	76.629,14
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.316,83	81.077,13	130.000,00	48.922,87
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.316,83	81.077,13	130.000,00	48.922,87
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	18.905,26	871.242,22	1.885.320,85	1.014.078,63

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

DATA 15/10/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			12.630,41	113.072,53	213.294,00	100.221,47
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			351,91	3.000,41	4.528,49	1.528,08
		3.3.90.30.16		material de expediente			2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			209,16	15.507,19	16.587,24	1.080,05
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			3.462,16	11.610,88	14.166,88	2.556,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50	338.848,50	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	89.576,80	92.611,60	3.034,80
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	297.218,04	297.218,04
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			36,20	296.200,55	902.253,33	606.052,78
	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	98.761,65	2.431.678,04	3.028.143,29	596.465,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	650,00	1.560,00	910,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	167.217,24	253.277,68	86.060,44
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			265,98	265,98	265,98	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.199,44	388.614,80	494.612,06	105.997,26
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.606,98	14.082,60	22.665,21	8.582,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.834,34	104.476,21	187.600,00	83.123,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			350,28	5.137,03	12.050,00	6.912,97
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			465,86	1.632,81	3.802,40	2.169,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			44.393,66	1.666.297,56	1.967.406,15	301.108,59
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	21.168,00	147.638,46	192.967,04	45.328,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.168,00	147.638,46	192.967,04	45.328,58
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban 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	1.800,00	20.426,60	24.761,60	4.335,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.875,00	1.875,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.800,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.007.888,62	27.977.692,28	42.447.527,19	14.469.834,91
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
5021.1035		15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000003	0,00	0,00	677.487,40	677.487,40
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	677.487,40	677.487,40
5021.1035		15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.689.539,17	2.102.812,60	413.273,43
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	62.239,17	153.000,00	90.760,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.627.300,00	1.949.812,60	322.512,60
5021.2574		15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000003	0,00	0,00	1.009.458,74	1.009.458,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.009.458,74	1.009.458,74
5021.2574		15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	23.227,05	1.457.460,25	2.250.385,94	792.925,69
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.505,15	659.129,77	1.210.000,00	550.870,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.721,90	798.330,48	1.040.385,94	242.055,46
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			23.227,05	3.146.999,42	6.040.144,68	2.893.145,26
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.031.115,67	31.124.691,70	48.487.671,87	17.362.980,17

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

DATA 15/10/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	0,00	0,00	600,00	600,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	600,00	600,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	747.782,58	1.301.118,77	553.336,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	607.060,26	1.016.518,77	409.458,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,77	1.000,00	835,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.127,01	2.600,00	472,99
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.017,37	70.000,00	45.982,63
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.373,17	79.000,00	71.626,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	107.040,00	132.000,00	24.960,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.786,69	128.936,89	190.000,00	61.063,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.786,69	128.936,89	190.000,00	61.063,11
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	10.724,44	19.000,00	8.275,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10.724,44	19.000,00	8.275,56
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.312,81	17.368,78	20.000,00	2.631,22
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.312,81	17.368,78	20.000,00	2.631,22
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	45.398,76	45.398,76
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	45.398,76	45.398,76
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.385,89	71.449,23	78.544,23	7.095,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.612,09	28.175,31	35.045,31	6.870,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	225,00	225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.773,80	6.265,76	6.265,76	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	10.528,78	10.528,78	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	10.528,78	10.528,78	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	281.968,48	346.903,28	64.934,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	242.513,00	307.447,80	64.934,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.455,48	39.455,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	9.350,00	9.350,00	170.189,00	160.839,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.350,00	9.350,00	94.175,00	84.825,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	76.014,00	76.014,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	650.435,66	1.643.530,55	2.262.413,49	618.882,94
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	14.670,00	35.145,00	20.475,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			156.016,50	960.530,52	1.438.524,00	477.993,48
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.425,00	12.375,00	14.900,00	2.525,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.232,66	15.949,21	25.000,00	9.050,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.829,66	11.722,46	31.800,00	20.077,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.155,61	50.289,57	74.700,00	24.410,43
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20	7.345,20	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			11.646,49	18.821,49	66.780,00	47.958,51
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38	6.779,31	1.532,93
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	457.266,60	457.266,60	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	14.769,00	14.769,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.938,14	43.316,50	46.870,78	3.554,28
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	53.109,00	355.081,86	429.175,84	74.093,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			53.109,00	355.081,86	429.175,84	74.093,98
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	303,68	1.000,00	696,32
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	303,68	1.000,00	696,32
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico 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	504,80	504,80	504,80	0,00
				izante a distancia						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			504,80	504,80	504,80	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico 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

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

DATA 15/10/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.506,05	3.532,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.981,12	5.514,05	1.532,93
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	14.135,46	76.377,63	129.077,47	52.699,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			960,50	10.502,83	10.502,83	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	65.874,80	118.574,64	52.699,84
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	14.240,00	330.000,00	315.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	285.760,00	285.760,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			755.020,31	3.377.017,04	5.347.116,41	1.970.099,37
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino 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 ens ino 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 fundamenta l	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

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

DATA 15/10/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6,66	100,00	93,34
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	913,49	3.719.976,32	6.074.907,75	2.354.931,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			913,49	3.188.293,30	4.250.967,90	1.062.674,60
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	939,85	939,85	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	242.958,90	383.000,00	140.041,10
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	171.136,68	604.000,00	432.863,32
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	506,56	1.000,00	493,44
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	102.750,23	798.000,00	695.249,77
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,99	60,00	53,01
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6,99	60,00	53,01
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	195.826,18	377.144,62	400.000,00	22.855,38
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			193.612,48	301.080,52	311.280,40	10.199,88
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.213,70	17.344,50	30.000,00	12.655,50
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	145,00	145,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	145,00	145,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	123.350,38	1.464.574,71	2.096.237,59	631.662,88
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			15.130,60	62.687,96	107.632,50	44.944,54
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	4.511,89	17.121,66	12.609,77
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			8.333,68	71.737,53	102.299,53	30.562,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	56.620,00	97.320,00	40.700,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	17.185,60	247.932,48	230.746,88
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	767.000,50	767.000,50	0,00
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			91.760,00	118.025,00	171.575,00	53.550,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	206.201,21	313.231,80	107.030,59
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			4.454,77	4.454,77	65.984,87	61.530,10
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	47.849,00	47.849,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			3.671,33	104.884,25	107.024,25	2.140,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.266,41	51.232,08	93.306,50	42.074,42
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	51.232,08	93.306,50	42.074,42
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.477,01	787.834,93	863.231,62	75.396,69

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

DATA 15/10/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.477,01	296.710,86	372.107,55	75.396,69
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	18.819,30	20.519,30	20.569,30	50,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			18.819,30	18.819,30	18.819,30	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	50,00	50,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.099.834,49	6.968.919,91	9.207.006,12	2.238.086,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.299,45	5.299,45	5.299,45	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.147,28	896.349,14	1.734.572,68	838.223,54
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			140.484,79	140.484,79	148.458,96	7.974,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.893,36	7.893,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.838,10	6.894,05	24.606,20	17.712,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			21.637,85	149.057,19	220.500,00	71.442,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			67.889,11	547.380,34	1.094.000,00	546.619,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.370,32	63.659,15	87.200,00	23.540,85
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.325,00	20.710,00	3.385,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	141.824,51	436.184,12	294.359,61
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			441.823,45	4.587.079,55	4.587.079,55	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			350.344,14	395.571,74	822.506,80	426.935,06
	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	69.602,00	350.005,82	418.505,82	68.500,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			23.502,00	23.502,00	23.502,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			46.100,00	46.100,00	46.100,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	82.920,00	151.420,00	68.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82	197.483,82	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	01	2200000	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	151.740,60	920.528,76	1.430.992,81	510.464,05

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

DATA 15/10/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			151.740,60	151.740,60	611.178,65	459.438,05
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.72		vale-transporte			0,00	0,00	50.676,00	50.676,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16	768.788,16	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	apoio 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	1.681.750,00	1.681.750,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar 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	361.021,93	2.663.363,41	4.479.121,64	1.815.758,23
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	227.201,20	363.264,61	136.063,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			361.021,93	2.436.162,21	4.115.857,03	1.679.694,82
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	138.400,11	1.568.016,33	3.044.193,37	1.476.177,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			138.400,11	1.568.016,33	3.044.193,37	1.476.177,04
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	940.983,81	1.340.593,52	399.609,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	940.983,81	1.340.593,52	399.609,71
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			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	4.750,00	112.220,50	163.379,33	51.158,83
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			4.750,00	4.750,00	21.533,33	16.783,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	144.973,20	161.994,07	17.020,87
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.436,64	26.597,40	14.160,76

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

DATA 15/10/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	129.433,01	130.000,00	566,99
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.103,55	5.396,67	2.293,12
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.774,44	2.721.202,41	6.546.681,92	3.825.479,51
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			13.774,44	2.284.548,12	5.980.030,00	3.695.481,88
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.363,08	16.000,00	12.636,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.303,84	5.651,92	4.348,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	213.696,76	264.000,00	50.303,24
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	122.317,91	160.000,00	37.682,09
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	488,24	1.000,00	511,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	95.484,46	120.000,00	24.515,54
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	109.395,99	194.849,03	85.453,04
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	109.395,99	194.849,03	85.453,04
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	20.087,90	120.789,23	181.120,00	60.330,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.087,90	22.619,23	52.000,00	29.380,77
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			17.000,00	72.530,00	103.480,00	30.950,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e 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	49.765,56	91.839,98	42.074,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	49.765,56	91.839,98	42.074,42
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.255,02	60.195,53	93.554,79	33.359,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.255,02	59.065,53	92.424,79	33.359,26
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	183.476,80	1.567.287,63	1.858.172,06	290.884,43
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			6.000,00	12.000,00	31.800,00	19.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			27.724,13	27.724,13	28.000,00	275,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.178,22	50.802,40	77.000,00	26.197,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			22.235,24	178.728,03	309.000,00	130.271,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.742,27	44.533,47	60.100,00	15.566,53
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			115.596,94	1.100.000,00	1.100.000,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	128.404,04	224.863,06	96.459,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	64.260,00	448.331,94	621.669,96	173.338,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			64.260,00	448.331,94	621.669,96	173.338,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			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	17.150,00	204.083,08	204.083,08	0,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			17.150,00	105.274,00	105.274,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08	12.829,08	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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 infanti l	01	1100000	0,00	0,00	720.750,00	720.750,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	720.750,00	720.750,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.890,00	11.890,00	14.729,20	2.839,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	11.890,00	14.729,20	2.839,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	91.615,47	703.063,41	1.230.000,00	526.936,59
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			91.615,47	703.063,41	1.230.000,00	526.936,59
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	91.615,47	312.283,47	400.000,00	87.716,53

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

DATA 15/10/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			91.615,47	312.283,47	400.000,00	87.716,53
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			2.706.393,41	27.378.142,89	44.934.099,87	17.555.956,98
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	610.432,56	914.997,94	304.565,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.375,28	1.839,56	464,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	595.898,90	900.000,00	304.101,10
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38	13.158,38	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	83.653,25	23.629.331,35	49.218.867,42	25.589.536,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			83.653,25	20.432.063,25	35.140.787,42	14.708.724,17
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	37.297,10	120.000,00	82.702,90
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	73.122,53	143.280,00	70.157,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	38.741,83	114.800,00	76.058,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.198.053,30	1.800.000,00	601.946,70
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.048.339,10	2.900.000,00	1.851.660,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	801.714,24	9.000.000,00	8.198.285,76
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	48.254,18	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			48.254,18	500.000,00	500.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.014.896,70	1.680.000,00	665.103,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.014.896,70	1.680.000,00	665.103,30
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	801.100,09	1.625.000,00	823.899,91
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	801.100,09	1.625.000,00	823.899,91
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	357.345,07	3.037.102,11	4.741.333,31	1.704.231,20
			3.1.91.13.41	contr.patv.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			357.345,07	3.037.102,11	4.741.333,31	1.704.231,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	380.670,93	487.299,63	106.628,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	210.520,98	245.388,32	34.867,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	158.238,64	230.000,00	71.761,36
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.911,31	11.911,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	5.874.107,38	7.948.552,63	2.074.445,25

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

DATA 15/10/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	5.161.850,75	5.380.652,63	218.801,88
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	16.473,29	54.000,00	37.526,71
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	6.953,87	10.900,00	3.946,13
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	247.642,37	383.000,00	135.357,63
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	240.057,54	620.000,00	379.942,46
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	201.129,56	1.500.000,00	1.298.870,44
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	953,14	7.879,20	18.000,00	10.120,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	7.879,20	18.000,00	10.120,80
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	172.003,67	270.000,00	97.996,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	172.003,67	270.000,00	97.996,33
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	102.678,89	825.469,05	1.400.000,00	574.530,95
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			102.678,89	825.469,05	1.400.000,00	574.530,95
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	2.167,24	6.374,48	4.207,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.167,24	6.374,48	4.207,24
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	24.824,03	40.000,00	15.175,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.824,03	40.000,00	15.175,97
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			592.884,53	36.879.984,31	68.850.425,41	31.970.441,10
11.03.02				FUNDEB 40%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	1.230.236,14	1.167.943,57

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

DATA 15/10/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57	1.230.236,14	1.167.943,57
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	226.233,22	264.994,96	38.761,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.334,48	9.695,92	5.361,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	217.659,90	250.790,00	33.130,10
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.238,84	4.509,04	270,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.648,41	136.959,26	169.052,86	32.093,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.648,41	129.157,41	140.052,86	10.895,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	542,25	4.000,00	3.457,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.259,60	25.000,00	17.740,40
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	364.217,79	500.000,00	135.782,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	364.217,79	500.000,00	135.782,21
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	12.403,55	25.000,00	12.596,45
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.403,55	25.000,00	12.596,45
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	362.692,41	372.940,04	10.247,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	362.692,41	372.940,04	10.247,63
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	9.655,09	711.905,60	1.293.408,88	581.503,28
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			225,00	619,00	619,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	36.844,85	41.240,00	4.395,15
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	90.983,40	395.333,72	304.350,32
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	96.357,20	96.357,20
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.304,00	6.761,24	6.761,24	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	490.000,31	571.811,77	81.811,46
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.454,77	5.098,77	97.463,92	92.365,15
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	33.770,71	35.994,71	2.224,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.671,32	13.690,32	13.690,32	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	12.073,34	1.505.975,37	1.587.590,97	81.615,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.409.388,65	1.466.857,57	57.468,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	96.586,72	120.733,40	24.146,68
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	215.556,09	4.782.328,63	7.377.240,25	2.594.911,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.299,45	9.941,45	9.941,45	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	433.777,36	567.699,36	133.922,00
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	71.269,31	71.269,31	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			1.838,10	24.239,05	42.271,20	18.032,15
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			11.558,89	77.463,18	171.000,00	93.536,82
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			23.746,64	208.952,20	380.400,00	171.447,80
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			4.521,92	40.687,61	62.100,00	21.412,39
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	13.555,40	13.555,40
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	3.158.132,80	5.077.193,44	1.919.060,64
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			168.591,09	595.427,65	679.372,07	83.944,42
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	349.717,64	1.539.248,94	2.054.995,99	515.747,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			349.717,64	1.539.248,94	2.054.995,99	515.747,05
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	642.078,12	641.328,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00	639.578,12	638.828,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.820,68	14.587,58	40.000,00	25.412,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.820,68	14.587,58	40.000,00	25.412,42
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.020,00	120.283,10	122.603,10	2.320,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	100.263,10	102.583,10	2.320,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	3.575,62	14.121,10	24.115,58	9.994,48
			3.3.90.36.07	estagiarios			678,00	678,00	678,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.301,62	10.251,10	15.457,58	5.206,48
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.596,00	3.192,00	7.980,00	4.788,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12	97.150,12	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	105.640,08	625.640,08	825.979,24	200.339,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.640,08	625.640,08	825.979,24	200.339,16
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	1.475,00	2.950,00	7.375,00	4.425,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.475,00	2.950,00	7.375,00	4.425,00
	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	11.719,58	16.744,58	21.645,58	4.901,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			600,00	1.890,00	2.002,00	112,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.657,00	10.032,00	14.821,00	4.789,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.462,58	3.522,58	3.522,58	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	5.205,00	13.405,00	14.775,00	1.370,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.660,00	12.860,00	14.230,00	1.370,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			545,00	545,00	545,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	19.412,86	19.412,86	19.412,86	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			19.412,86	19.412,86	19.412,86	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			775.519,39	14.885.482,86	20.946.775,79	6.061.292,93
			TOTAL	FUNDEB			1.368.403,92	51.765.467,17	89.797.201,20	38.031.734,03
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	79.376,80	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74

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

DATA 15/10/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao			79.376,80	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	1.307.760,70 1.307.760,70	1.601.500,00 1.601.500,00	1.601.500,00 1.601.500,00	0,00 0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	0,00 0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	4.430.407,58 4.430.407,58	6.524.768,79 6.524.768,79	2.094.361,21 2.094.361,21
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	0,00 0,00	4.177.739,33 4.177.739,33	4.177.739,33 4.177.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	1.567.637,51 1.567.637,51	5.334.937,03 5.334.937,03	6.055.299,00 6.055.299,00	720.361,97 720.361,97
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			3.135.275,01	11.626.721,41	20.466.076,66	8.839.355,25
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	10.680,00	34.875,20	24.195,20
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.710,00	29.235,20	21.525,20
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	72.888,58	110.220,54	37.331,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	72.888,58	110.220,54	37.331,96
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	92.741,28	391.481,12	539.240,85	147.759,73

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

DATA 15/10/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	5.600,00	13.550,00	7.950,00
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			4.857,85	25.990,97	38.000,00	12.009,03
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			80.053,28	284.599,93	343.300,00	58.700,07
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			2.680,15	24.559,37	33.300,00	8.740,63
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.150,00	18.090,00	78.450,00	60.360,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			237.074,27	622.519,70	831.806,59	209.286,89
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			8.202.166,92	94.769.868,21	161.376.300,73	66.606.432,52

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

DATA 15/10/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	9.498,70	20.993,44	11.494,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	630,72	993,44	362,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.867,98	20.000,00	11.132,02
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.101,43	719.826,49	1.371.810,19	651.983,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.101,43	552.255,06	1.092.873,19	540.618,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	51,98	400,00	348,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00	4.000,00	1.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.000,99	12.000,00	4.999,01
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	28.696,37	46.000,00	17.303,63
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	60,88	100,00	39,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.361,21	45.000,00	35.638,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	120.000,00	171.437,00	51.437,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	12.461,34	73.478,79	99.000,00	25.521,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.461,34	73.478,79	99.000,00	25.521,21
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	23.370,55	35.000,00	11.629,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	23.370,55	35.000,00	11.629,45
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.929,42	39.662,52	50.000,00	10.337,48
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.929,42	39.662,52	50.000,00	10.337,48
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	15.182,71	600.806,99	788.572,19	187.765,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.125,17	14.687,38	22.740,50	8.053,12
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			325,87	11.907,74	28.440,09	16.532,35
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	228.764,40	242.540,80	13.776,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.228,90	24.316,88	30.662,19	6.345,31
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.596,62	9.430,04	11.347,04	1.917,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28	78.469,28	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	128.956,46	215.491,91	86.535,45
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			250,00	250,00	39.835,20	39.585,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			3.143,00	6.034,00	9.353,00	3.319,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	970,00	970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	95.023,60	102.365,60	7.342,00
3008.2571		27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	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	2.058,67	173.064,15	255.677,95	82.613,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	157.144,99	231.524,11	74.379,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	15.919,16	24.153,84	8.234,68
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	130.315,26	617.577,75	960.145,12	342.567,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	780,00	455,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			177,31	177,31	177,32	0,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.485,00	136.841,05	271.042,00	134.200,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.330,63	4.037,87	2.707,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.528,70	12.085,70	20.000,00	7.914,30
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.247,68	12.661,49	26.000,00	13.338,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			692,98	7.476,58	15.100,00	7.623,42
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.329,30	7.514,03	15.209,60	7.695,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			94.789,29	431.400,25	600.032,62	168.632,37
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	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	53.766,52	67.970,96	14.204,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.127,00	53.766,52	67.970,96	14.204,44
3008.2571		27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	27.193,94	62.591,54	35.397,60
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	20.386,00	55.783,60	35.397,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94	6.807,94	0,00
3008.2571		27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 45

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		176.175,83	2.338.246,40	4.166.071,49	1.827.825,09
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		176.175,83	2.338.246,40	4.166.071,49	1.827.825,09

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

DATA 15/10/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	5.766,60	17.000,00	11.233,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.766,60	17.000,00	11.233,40
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	100.342,47	359.936,65	259.594,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	634,44	1.000,00	365,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.000,00	92.700,00	80.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	27.161,45	88.136,65	60.975,20
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	39.062,21	130.000,00	90.937,79
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	62,40	100,00	37,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	21.421,97	48.000,00	26.578,03
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	155.351,18	275.000,00	119.648,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	155.351,18	275.000,00	119.648,82
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	40.356,64	293.000,00	252.643,36
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	14.894,72	117.999,24	103.104,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	14.894,72	117.999,24	103.104,52
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	702,89	6.727,34	9.200,00	2.472,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			702,89	6.727,34	9.200,00	2.472,66
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.116,87	3.930,44	9.250,00	5.319,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			519,61	2.848,53	6.200,00	3.351,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			597,26	1.063,64	3.000,00	1.936,36
			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	9.148,30	18.310,44	9.162,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	9.148,30	18.310,44	9.162,14
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	115.737,61	148.099,11	32.361,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	107.910,82	125.167,99	17.257,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.278,23	5.000,00	2.721,77

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

DATA 15/10/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.282,44	6.000,00	4.717,56
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	24.566,44	46.000,00	21.433,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24.566,44	46.000,00	21.433,56
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,47	11.603,85	20.000,00	8.396,15
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,47	11.603,85	20.000,00	8.396,15
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	32.877,61	2.052.344,45	3.956.857,25	1.904.512,80
			3.3.90.30.09	material farmacologico			32.877,61	2.050.149,29	3.840.662,09	1.790.512,80
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	118.413,10	515.195,86	396.782,76
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	115.351,10	512.133,86	396.782,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	493.876,12	542.735,66	48.859,54
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	326.540,36	351.347,90	24.807,54
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	154.713,54	178.765,54	24.052,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	528,40	5.000,00	6.891,68	1.891,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			528,40	5.000,00	6.891,68	1.891,68
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	9.425,92	13.220,04	3.794,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.456,84	5.220,04	2.763,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.969,08	8.000,00	1.030,92
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	230,19	1.797.153,46	2.782.716,69	985.563,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			230,19	1.560.703,04	2.287.376,69	726.673,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.490,61	1.700,00	209,39

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

DATA 15/10/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	5,68	40,00	34,32
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	85.202,32	130.000,00	44.797,68
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	52.189,15	73.000,00	20.810,85
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	67.772,01	200.000,00	132.227,99
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	251,36	600,00	348,64
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	29.539,29	90.000,00	60.460,71
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	25.468,90	165.553,60	298.000,00	132.446,40
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.156,15	58.000,00	47.843,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.468,90	155.397,45	240.000,00	84.602,55
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	269.443,64	455.000,00	185.556,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	269.443,64	455.000,00	185.556,36
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	24.023,11	343.908,55	453.967,18	110.058,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.023,11	189.941,37	300.000,00	110.058,63
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18	153.967,18	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	96.980,40	553.423,25	791.063,16	237.639,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.832,93	144.491,94	251.477,87	106.985,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.496,21	12.861,34	13.361,34	500,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			16.346,77	30.360,66	30.360,66	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			28.800,45	41.863,66	65.888,52	24.024,86
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	234.082,02	318.488,21	84.406,19
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			28.562,84	76.299,17	97.386,17	21.087,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	195,93	195,93
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.583,10	5.875,10	292,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			941,20	4.644,96	4.792,96	148,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,31	101.001,09	185.146,52	84.145,43
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,31	101.001,09	185.146,52	84.145,43
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.939,93	407.604,86	521.944,91	114.340,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	145.752,93	203.859,98	58.107,05

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

DATA 15/10/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.939,93	261.851,93	316.884,93	55.033,00
			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	178.627,38	1.275.619,42	1.803.738,71	528.119,29
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	8.125,00	19.500,00	11.375,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	1.115.352,00	1.529.625,60	414.273,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.246,00	4.841,00	1.595,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50	3.800,00	0,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.579,41	15.882,87	25.000,00	9.117,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.274,84	14.891,02	26.800,00	11.908,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.296,18	23.754,84	40.340,00	16.585,16
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.875,00	20.915,00	5.040,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			12.112,35	43.279,94	100.763,60	57.483,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			403,60	24.119,71	24.859,97	740,26
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.876,00	106.898,82	142.360,68	35.461,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.876,00	106.898,82	142.360,68	35.461,86
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	6.008,94	9.071,54	3.062,60
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	3.062,60	3.062,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94	6.008,94	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	17.931,91	17.931,91	17.931,91	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			17.931,91	17.931,91	17.931,91	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	10.969,28	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			10.969,28	10.969,28	10.969,28	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	6.843,50	6.843,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.843,50	6.843,50
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	240.539,52	248.401,42	7.861,90

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

DATA 15/10/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.274,20	6.703,16	5.428,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	227.567,06	230.000,00	2.432,94
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	334.245,74	14.920.062,71	25.502.803,48	10.582.740,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			334.245,74	9.026.069,42	16.169.533,09	7.143.463,67
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	13.825,75	82.700,00	68.874,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.769.254,62	7.170.570,39	2.401.315,77
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	187.819,63	280.000,00	92.180,37
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	663.345,82	1.100.000,00	436.654,18
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	259.747,47	700.000,00	440.252,53
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	2.091.904,18	2.223.000,00	131.095,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.091.904,18	2.223.000,00	131.095,82
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	183.673,63	1.161.870,57	1.403.000,00	241.129,43
			3.1.90.13.01	fgts			38.885,94	308.870,57	550.000,00	241.129,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			144.787,69	853.000,00	853.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	376.469,44	503.000,00	126.530,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	376.469,44	503.000,00	126.530,56
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	4.732,55	12.000,00	7.267,45
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	4.732,55	12.000,00	7.267,45
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	481.393,56	500.089,89	18.696,33
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	480.049,06	498.745,39	18.696,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	174.415,70	3.042.978,88	5.185.960,68	2.142.981,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	14.797,50	14.797,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.742,41	20.843,76	15.101,35

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

DATA 15/10/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			30.560,58	160.679,27	237.827,87	77.148,60
		3.3.90.30.09		material farmacologico			104.400,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00
		3.3.90.30.11		material quimico			0,00	2.315,96	2.315,96	0,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	59.023,71	59.023,71	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			143,60	143,60	1.336,40	1.192,80
		3.3.90.30.36		material hospitalar			8.949,42	2.557.988,17	4.454.933,92	1.896.945,75
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	8.323,20	38.291,20	29.968,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			30.362,10	45.002,56	74.407,36	29.404,80
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	1.514,00	5.336,00	5.336,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.514,00	5.336,00	5.336,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	28.691,80	318.011,75	482.694,45	164.682,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.241,80	93.939,31	94.029,31	90,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.306,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.144,00	34.680,13	34.680,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	3.750,00	44.754,00	70.944,00	26.190,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	21.610,00	21.610,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.750,00	9.940,00	14.520,00	4.580,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	7.914,64	56.664,56	69.200,91	12.536,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.389,05	4.428,75	4.428,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.525,59	52.235,81	64.772,16	12.536,35
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	88.212,28	2.103.089,00	4.548.737,39	2.445.648,39

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

DATA 15/10/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			3.500,00	28.000,00	38.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	250.200,00	250.200,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.233,92	326.269,92	420.303,84	94.033,92
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.500,00	102.194,00	266.801,34	164.607,34
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			2.821,76	23.540,02	45.000,00	21.459,98
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			11.058,76	73.985,69	130.000,00	56.014,31
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			9.374,42	83.703,76	113.265,61	29.561,85
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.392.332,15	2.316.470,68	924.138,53
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			26.263,42	36.685,32	70.924,50	34.239,18
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	839.913,28	839.913,28
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.460,00	34.830,14	49.960,14	15.130,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	25.500,00	214.424,00	251.858,00	37.434,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.500,00	108.288,00	144.788,00	36.500,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	103.536,00	104.470,00	934,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	20.500,00	40.670,00	20.170,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00	20.470,00	14.570,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	51.030,00	348.497,22	447.959,20	99.461,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			51.030,00	348.497,22	447.959,20	99.461,98
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	10.613,01	10.613,01	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	10.613,01	10.613,01	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
			3.3.90.93.02	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	19.251,50	83.194,39	110.679,55	27.485,16

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

DATA 15/10/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.343,50	25.845,15	40.076,31	14.231,16
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.254,00	13.254,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			12.908,00	42.898,24	42.898,24	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	02	3000100	24.057,50	56.748,50	57.158,00	409,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			24.057,50	56.748,50	57.158,00	409,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	5.654,50	98.695,80	98.695,80	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			5.654,50	36.512,80	36.512,80	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00	58.055,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	6.702,06	15.000,00	8.297,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,08	2.000,00	1.929,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.631,98	13.000,00	6.368,02
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	4.602.246,61	8.637.000,00	4.034.753,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.674.476,14	5.100.000,00	2.425.523,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.763,02	25.000,00	14.236,98
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.528.271,77	2.500.000,00	971.728,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.405,12	12.000,00	4.594,88
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	169.124,78	500.000,00	330.875,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	97.005,78	300.000,00	202.994,22
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	200.000,00	84.800,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	112.462,50	203.000,00	90.537,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	112.462,50	203.000,00	90.537,50
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	56.981,90	458.114,73	725.000,00	266.885,27
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			56.981,90	458.114,73	725.000,00	266.885,27
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	86.766,93	86.766,93
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	86.766,93	86.766,93
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	5.700,00	8.550,00	2.850,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.700,00	8.550,00	2.850,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	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	6.615,00	82.318,60	134.523,16	52.204,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.615,00	82.318,60	134.523,16	52.204,56
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	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	0,00	17.092,25	50.500,00	33.407,75
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	7.314,62	30.193,37	22.878,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.471,00	20.000,00	10.529,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	300008	0,00	15.135,93	32.960,88	17.824,95
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8.042,68	19.960,88	11.918,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	7.093,25	13.000,00	5.906,75
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	731.442,56	1.295.000,00	563.557,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	616.503,00	1.000.000,00	383.497,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	198,27	1.000,00	801,73
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	19.333,65	30.000,00	10.666,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.832,62	34.000,00	11.167,38
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	54.345,74	150.000,00	95.654,26
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	18.229,28	80.000,00	61.770,72
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	551.796,67	733.917,71	182.121,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	539.842,91	710.000,00	170.157,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.566,77	11.317,71	6.750,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.386,99	12.600,00	5.213,01
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	22.332,74	22.332,74	40.000,00	17.667,26
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			22.332,74	22.332,74	40.000,00	17.667,26
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	29.004,54	60.000,00	30.995,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	29.004,54	60.000,00	30.995,46
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	9.044,01	25.000,00	15.955,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.044,01	25.000,00	15.955,99
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	14.744,34	112.634,93	182.000,00	69.365,07
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.744,34	112.634,93	182.000,00	69.365,07
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	69.815,17	70.000,00	184,83
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	69.815,17	70.000,00	184,83
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	83,00	45.487,21	45.404,21

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

DATA 15/10/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	0,00	404,21	404,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	83,00	45.083,00	45.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.213,46	89.406,12	131.478,39	42.072,27
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.213,46	89.406,12	131.478,39	42.072,27
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.846,96	66.709,53	99.550,00	32.840,47
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			601,57	5.187,21	9.000,00	3.812,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.191,53	24.244,08	41.600,00	17.355,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.053,86	30.378,24	42.050,00	11.671,76
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	12.096,00	85.368,48	123.577,32	38.208,84
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.096,00	85.368,48	123.577,32	38.208,84
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.536,00	31.338,60	71.823,00	40.484,40
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	31.338,60	71.823,00	40.484,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	18.500,00	19.805,60	1.305,60
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.500,00	19.805,60	1.305,60
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.674,36	5.950,72	2.276,36
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.674,36	5.950,72	2.276,36
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	299.870,76	617.400,00	317.529,24
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	237.943,59	500.000,00	262.056,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,62	500,00	393,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	37.240,80	60.000,00	22.759,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.363,03	7.000,00	2.636,97
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.627,32	34.900,00	19.272,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.589,40	15.000,00	10.410,60
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	26.444,70	50.000,00	23.555,30
				- saude mental						

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

DATA 15/10/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	26.444,70	50.000,00	23.555,30
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.796,44	38.050,26	63.000,00	24.949,74
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.796,44	38.050,26	63.000,00	24.949,74
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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	16.565,52	53.206,12	110.186,02	56.979,90
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.565,52	53.206,12	110.186,02	56.979,90
	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	2.079,00	16.044,70	36.620,88	20.576,18
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	16.044,70	36.620,88	20.576,18
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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	304.889,95	304.889,95
				nto atendimento						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	304.889,95	304.889,95
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	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	48.000,00	48.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	923,36	923,36	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00	900,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	90.096,84	232.000,00	141.903,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	77.921,63	100.000,00	22.078,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.175,21	132.000,00	119.824,79
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	953.723,86	1.550.949,14	597.225,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	828.525,15	1.270.679,14	442.153,99
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.260,34	6.200,00	3.939,66
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	10.082,26	15.000,00	4.917,74
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	99.307,97	240.000,00	140.692,03
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	20,80	70,00	49,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.527,34	19.000,00	5.472,66
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.011,49	7.990,77	10.000,00	2.009,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	7.990,77	10.000,00	2.009,23
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	314.293,29	600.000,00	285.706,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	314.293,29	600.000,00	285.706,71
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	15.212,38	119.720,60	200.000,00	80.279,40
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.212,38	119.720,60	200.000,00	80.279,40
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei 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	76.071,00	88.623,00	123.875,50	35.252,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	280,00	22.960,00	22.680,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			76.071,00	76.071,00	76.071,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	350,00	7.990,00	7.640,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.969,79	45.883,05	76.971,06	31.088,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.969,79	45.883,05	76.971,06	31.088,01
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	8.362,00	100.111,53	187.026,96	86.915,43
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.492,00	19.476,00	77.904,00	58.428,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.000,00	70.269,89	87.407,32	17.137,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			870,00	8.740,00	20.090,00	11.350,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64	1.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	18.416,99	147.232,94	183.302,80	36.069,86
			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			13.564,33	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			564,63	5.393,10	12.000,00	6.606,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.288,03	39.539,84	61.210,00	21.670,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	10.206,00	70.572,60	92.010,60	21.438,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	70.572,60	92.010,60	21.438,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	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	310000	0,00	344.221,01	616.551,04	272.330,03
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	114.887,14	206.000,00	91.112,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	199.333,87	380.551,04	181.217,17
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	15.055,36	49.999,56	34.944,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04	590,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	14.465,32	49.409,52	34.944,20
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	552.417,89	12.194.019,96	22.158.982,71	9.964.962,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			552.417,89	8.109.190,26	16.638.382,71	8.529.192,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.678,05	31.000,00	26.321,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.070.680,80	4.080.000,00	1.009.319,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	199.009,39	300.000,00	100.990,61
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	546.352,50	607.600,00	61.247,50
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.097,68	2.000,00	902,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	263.011,28	500.000,00	236.988,72
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	3.496.823,67	3.867.650,00	370.826,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.496.823,67	3.867.650,00	370.826,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	45.539,60	97.009,80	111.000,00	13.990,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			45.539,60	97.009,80	111.000,00	13.990,20
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.580.231,21	2.523.288,40	943.057,19
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.580.231,21	2.523.288,40	943.057,19
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	198.849,40	1.648.462,46	1.700.000,00	51.537,54
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			198.849,40	1.648.462,46	1.700.000,00	51.537,54
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	169.538,56	248.931,85	451.600,00	202.668,15
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			169.538,56	248.931,85	451.600,00	202.668,15
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	243.924,08	425.530,35	536.634,59	111.104,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.573,73	17.256,98	5.683,25
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			145.439,44	184.519,15	191.635,68	7.116,53
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			65.871,83	73.044,25	79.518,75	6.474,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			24.068,26	76.140,77	134.675,87	58.535,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.668,55	60.401,05	73.495,91	13.094,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.876,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	5.046,50	169.526,07	399.405,00	229.878,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	57.441,00	57.441,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.446,50	123.679,07	286.916,00	163.236,93
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.600,00	6.160,00	12.430,00	6.270,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	634.747,82	4.671.908,15	6.567.157,12	1.895.248,97
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	380,00	7.900,00	7.520,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			36.839,19	36.839,19	73.500,00	36.660,81
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			13.334,85	104.614,62	169.000,00	64.385,38
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			45.134,10	177.399,16	264.000,00	86.600,84
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.132,62	8.849,49	13.400,00	4.550,51
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			298.595,25	2.421.954,55	3.531.878,44	1.109.923,89
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			239.711,81	1.917.242,46	2.500.000,00	582.757,54
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	243,84	3.093,84	2.850,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	307.496,77	831.558,59	961.434,07	129.875,48
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			307.496,77	743.494,70	865.416,18	121.921,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	60.497,64	62.951,64	2.454,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	44.450,00	88.900,00	88.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			44.450,00	88.900,00	88.900,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	300099	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	310000	147.524,00	872.402,41	1.227.058,52	354.656,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			147.524,00	872.402,41	1.227.058,52	354.656,11
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	21.480,00	36.522,00	88.888,60	52.366,60
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.969,60	7.969,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00	20.552,00	14.370,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			21.480,00	30.340,00	60.367,00	30.027,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	2.620,00	26.075,00	26.075,00	0,00
			4.4.90.52.04	entorno			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	aparelhos de medicao e orientacao			2.620,00	7.580,00	7.580,00	0,00
			4.4.90.52.34	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	outros materiais permanentes	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				entorno						
				fornecimento de refeicoes aos pacientes internado						
				pronto socorro municipal						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.556,12	7.023,36	4.467,24
				sanitaria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	149,96	2.023,36	1.873,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	461.790,49	746.640,00	284.849,51
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	408.024,46	588.000,00	179.975,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	382,74	2.120,00	1.737,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.555,53	25.000,00	9.444,47
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.067,24	70.000,00	45.932,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.760,52	60.000,00	46.239,48
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	44.448,43	90.000,00	45.551,57
				sanitaria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	44.448,43	90.000,00	45.551,57
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	8.564,50	72.884,02	125.000,00	52.115,98
				sanitaria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.564,50	72.884,02	125.000,00	52.115,98
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	19.419,97	29.518,50	10.098,53
				sanitaria						

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

DATA 15/10/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	22.032,50	10.098,53
		3.3.90.30.11		material quimico			0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	300066	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	300026	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	310000	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	300065	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	300066	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	300067	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	310000	6.426,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.426,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	300026	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	310000	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	300065	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	300066	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	300067	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	310000	0,00	20.536,83	30.896,60	10.359,77
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	716,64	1.896,60	1.179,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.955,26	25.000,00	7.044,74
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.864,93	4.000,00	2.135,07
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	310000	0,00	453.076,60	523.000,00	69.923,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00	405.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	598,44	3.000,00	2.401,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.159,89	25.000,00	8.840,11
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.669,92	60.000,00	36.330,08

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

DATA 15/10/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.648,35	30.000,00	17.351,65
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	71.738,18	300.000,00	228.261,82
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	71.738,18	300.000,00	228.261,82
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	92.574,52	250.000,00	157.425,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	92.574,52	250.000,00	157.425,48
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.390,29	70.947,71	120.000,00	49.052,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.390,29	70.947,71	120.000,00	49.052,29
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.520,00	96.988,00	104.131,23	7.143,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.520,00	12.430,00	15.820,00	3.390,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	608,38	608,38
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.558,00	85.046,00	488,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	248.795,81	347.556,94	98.761,13

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

DATA 15/10/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	932,50	1.898,50	966,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	247.863,31	345.658,44	97.795,13
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.560,00	65.877,96	82.700,16	16.822,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.560,00	65.877,96	82.700,16	16.822,20
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00		frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	14.240,00	310.000,00	295.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	265.760,00	265.760,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01	3100000	135.787,33	807.191,32	1.334.000,00	526.808,68
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			135.787,33	807.191,32	1.334.000,00	526.808,68
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatórios 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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.284.292,53	73.731.218,10	119.854.049,00	46.122.830,90
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		4.284.292,53	73.731.218,10	119.854.049,00	46.122.830,90

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

DATA 15/10/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	56.000,00	90.000,00	34.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	56.000,00	90.000,00	34.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	864,32	990,64	126,32
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.240,00	17.840,00	29.400,00	11.560,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.240,00	17.840,00	29.400,00	11.560,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	1.725,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.725,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	3.675,00	6.300,00	2.625,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	3.675,00	6.300,00	2.625,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol 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	1.620,18	12.788,38	28.478,30	15.689,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	256,88	256,88

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

DATA 15/10/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.884,65	1.884,65
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.620,18	4.808,38	11.184,69	6.376,31
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.980,00	13.199,08	5.219,08
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	0,00	17.870,15	17.870,15
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.538,63	7.538,63
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.371,52	6.371,52
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	150,93	150,93	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150,93	150,93	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	357,00	13.208,60	13.208,60	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			344,00	5.197,80	5.197,80	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	20.279,85	25.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	4.346,35	37.591,35	141.488,40	103.897,05
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.680,09	11.544,92	20.000,00	8.455,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			507,43	6.649,55	11.100,00	4.450,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.158,83	18.397,88	30.200,00	11.802,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00	75.688,40	74.689,40
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	0,00	4.915,20	4.915,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.915,20	4.915,20
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	142.114,24	142.114,24	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	138.118,24	138.118,24	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.700,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.700,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00

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

DATA 15/10/2013

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	19.750,00	66.250,00	115.500,00	49.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			19.750,00	66.250,00	115.500,00	49.250,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			34.238,53	748.165,84	1.017.506,06	269.340,22
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.364,00	8.465,22	7.101,22
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.101,22	7.101,22
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50	115,50	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	7.055,00	7.055,00	17.426,90	10.371,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.972,50	2.972,50
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.012,90	2.012,90
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.055,00	7.055,00	8.661,50	1.606,50
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000072	3.506,40	3.506,40	3.506,40	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			3.506,40	3.506,40	3.506,40	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	8.205,10	21.000,00	12.794,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.205,10	20.000,00	12.794,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	-356,00	3.044,00	3.044,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-356,00	1.444,00	1.444,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	650,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00	650,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	0,00	0,00	21.058,00	21.058,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.108,00	4.108,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	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	640,00	7.178,00	7.178,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	3.373,00	3.373,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	6.860,00	69.370,00	118.230,00	48.860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	69.370,00	118.230,00	48.860,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.454,76	27.990,08	15.535,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.901,65	3.990,08	2.088,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.553,11	24.000,00	13.446,89
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	9.143,13	9.143,13	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.143,13	9.143,13	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	174,41	1.927,66	3.348,81	1.421,15
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	1.927,66	3.348,81	1.421,15
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	162.365,59	178.000,00	15.634,41
			3.1.91.13.41	neraria						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	162.365,59	178.000,00	15.634,41
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	8.166,50	330.285,99	395.439,15	65.153,16
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.136,50	3.140,34	6.300,00	3.159,66
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50	2.275,00	998,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	8.355,00	8.355,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.030,00	325.869,15	378.509,15	52.640,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.646,31	20.148,88	35.095,96	14.947,08
				neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.112,63	10.222,64	18.000,00	7.777,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			90,08	1.319,98	2.500,00	1.180,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			443,60	4.260,30	7.250,00	2.989,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.347,00	32.577,58	52.768,84	20.191,26
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.347,00	32.577,58	52.768,84	20.191,26
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.040,00	6.580,00	3.540,00
				neraria						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	14.785,43	28.452,13	13.666,70
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	13.785,43	27.452,13	13.666,70
			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						

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

DATA 15/10/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.16	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	0,00	60.754,37	69.000,00	8.245,63
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.164,98	12.007,63	6.842,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	53.943,84	55.000,00	1.056,16
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	4.764,46	2.399.237,69	4.293.730,32	1.894.492,63
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.764,46	2.081.394,08	3.731.551,32	1.650.157,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.886,30	5.000,00	2.113,70
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.166,67	26.529,00	9.362,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	70.334,85	100.000,00	29.665,15
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	76.093,22	110.000,00	33.906,78
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	374,72	650,00	275,28
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	33.387,85	130.000,00	96.612,15
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	117.600,00	190.000,00	72.400,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	22.932,40	99.544,91	190.000,00	90.455,09
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.932,40	99.544,91	190.000,00	90.455,09
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	46.341,58	95.000,00	48.658,42
				politica de assistencia social						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	46.341,58	95.000,00	48.658,42
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	3.170,88	15.150,00	11.979,12
				politica de assistencia social						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	3.170,88	15.150,00	11.979,12
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	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	5.100,00	36.500,00	61.700,00	25.200,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.100,00	36.500,00	61.700,00	25.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	5.500,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.500,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	182.990,00	377.921,10	500.746,57	122.825,47
				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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			3.467,93	23.384,41	44.059,82	20.675,41
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	4.511,89	16.377,24	11.865,35
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			7.578,01	28.889,46	41.431,20	12.541,74
		3.3.90.30.16		material de expediente			8.123,20	11.807,69	18.583,93	6.776,24
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			2.933,63	58.050,12	73.197,87	15.147,75
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha			0,00	503,70	503,70	0,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			12.117,57	39.194,35	48.140,35	8.946,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			58.588,42	58.588,42	58.588,42	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			68.051,36	68.648,84	68.870,84	222,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	24.234,24	24.657,54	423,30
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			22.129,88	31.213,48	32.161,16	947,68
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	492,00	19.789,69	31.332,76	11.543,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			492,00	4.325,75	8.884,72	4.558,97
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.926,80	1.926,80
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.558,50	5.558,50	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.218,50	3.218,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.347,44	6.836,74	1.489,30
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	6.201,00	39.185,90	39.185,90	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.201,00	17.538,00	17.538,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	-6.617,90	21.994,21	35.138,04	13.143,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-4.985,70	4.840,36	12.667,81	7.827,45
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-1.632,20	2.956,85	5.180,23	2.223,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.197,00	17.290,00	3.093,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	6.617,90	6.617,90	16.885,35	10.267,45

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

DATA 15/10/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.985,70	4.985,70	4.985,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.551,65	6.551,65
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	3.715,80	3.715,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.632,20	1.632,20	1.632,20	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	7.635,00	15.630,00	46.984,24	31.354,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.614,40	3.614,40
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	13.453,84	13.453,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.635,00	15.630,00	27.596,00	11.966,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	15.885,00	29.517,56	35.940,76	6.423,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.423,20	6.423,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.885,00	29.517,56	29.517,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	11.052,47	39.323,19	51.330,69	12.007,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.054,47	7.490,97	10.578,37	3.087,40
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	5.359,12	10.316,52	4.957,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.477,10	3.141,60	664,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,00	23.996,00	27.294,20	3.298,20
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	7.994,65	70.128,55	70.128,55	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40	14.341,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.994,65	7.994,65	7.994,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	36.971,50	36.971,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	3.300,00	16.261,60	26.451,62	10.190,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.300,00	4.175,00	10.896,00	6.721,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.173,82	1.173,82
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	757,70	757,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	833,94	3.311,64	6.262,40	2.950,76
			3.3.90.30.16	material de expediente			833,94	3.311,64	4.732,50	1.420,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.529,90	1.529,90
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	134.910,00	363.600,00	228.690,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	134.910,00	363.600,00	228.690,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	-16.630,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-16.630,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	22.500,00	33.750,00	78.750,00	45.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			22.500,00	33.750,00	78.750,00	45.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.460,32	291.962,09	340.320,17	48.358,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			67,80	7.143,27	7.143,27	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.392,52	284.818,82	333.176,90	48.358,08
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.084,34	102.042,19	143.387,33	41.345,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.084,34	102.042,19	143.387,33	41.345,14
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	255.917,09	1.948.014,39	2.760.719,88	812.705,49

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

DATA 15/10/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	3.250,00	7.800,00	4.550,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			219.477,05	1.747.956,05	2.432.364,59	684.408,54
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.455,56	28.043,54	15.587,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.636,47	11.855,40	26.000,00	14.144,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.198,59	27.676,76	51.770,00	24.093,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.948,16	46.198,54	66.414,59	20.216,05
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.965,86	22.452,86	63.540,00	41.087,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.249,36	51.071,47	53.804,27	2.732,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.644,66	26.352,98	69.516,00	43.163,02
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	7.999,98	8.000,00	0,02
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	10.375,00	53.538,00	43.163,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.978,00	7.978,00	7.978,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	1.450,00	9.434,00	9.434,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.450,00	9.434,00	9.434,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.213,35	19.719,85	43.931,80	24.211,95

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

DATA 15/10/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	420,00	420,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	450,00	450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			343,35	2.832,99	6.000,00	3.167,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			262,00	2.810,11	8.000,00	5.189,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.608,00	14.076,75	21.100,00	7.023,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.961,80	7.961,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.390,00	25.323,25	50.864,35	25.541,10
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.640,00	2.640,00	15.840,00	13.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.750,00	19.630,00	28.771,10	9.141,10
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	907,92	4.992,22	11.610,00	6.617,78
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			203,61	903,19	2.000,00	1.096,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			78,24	521,49	1.500,00	978,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			626,07	3.567,54	7.870,00	4.302,46
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	1.620,00	9.608,75	7.988,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.988,75	7.988,75
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
			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	6.400,00	22.760,00	33.610,00	10.850,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.100,00	4.100,00	2.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	12.010,00	4.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.300,00	11.100,00	4.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.3.90.39.16		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	4.200,00	4.200,00	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.968,00	7.986,00	18,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.574,62	195.000,00	269.248,44	74.248,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.574,62	195.000,00	269.248,44	74.248,44
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	300,00	1.200,00	1.800,00	600,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	1.200,00	1.800,00	600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	0,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.599,00	44.937,00	50.151,00	5.214,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.165,00	2.165,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00	5.520,00	1.580,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.469,00	1.469,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.959,00	5.959,00	5.959,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	3.768,60	3.768,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.768,60	3.768,60
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	6.439,00	21.663,00	15.224,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00	12.130,00	7.990,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.234,00	7.234,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	10.873,00	12.322,00	1.449,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00	985,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00	748,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			683.519,84	7.502.307,35	11.538.302,23	4.035.994,88
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

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

DATA 15/10/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	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			717.758,37	8.250.473,19	12.555.808,29	4.305.335,10

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

DATA 15/10/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.446,06	5.509,66	63,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.446,06	5.509,66	63,60
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	415.270,60	596.032,40	180.761,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	283.932,39	416.072,40	132.140,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.747,24	6.000,00	4.252,76
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.715,09	26.000,00	17.284,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.275,88	7.960,00	4.684,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	117.600,00	140.000,00	22.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.459,61	52.625,58	70.000,00	17.374,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.459,61	52.625,58	70.000,00	17.374,42
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.038,77	15.502,65	23.000,00	7.497,35
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.038,77	15.502,65	23.000,00	7.497,35
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.577,63	34.037,95	152.311,43	118.273,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.302,28	5.086,50	1.784,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			223,58	1.792,29	2.720,99	928,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			109,82	2.690,00	3.257,03	567,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.731,08	5.805,44	7.083,44	1.278,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.595,10	4.595,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	9.617,53	8.334,53
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	96.708,00	96.708,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	860,00	1.810,00	950,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	7.964,60	9.321,12	1.356,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	14.103,71	67.205,60	91.550,50	24.344,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.103,71	67.011,22	91.356,12	24.344,90
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	60.059,25	465.721,23	1.094.548,75	628.827,52

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

DATA 15/10/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	325,00	179.792,00	179.467,00
		3.3.90.39.11		locacao de softwares			253,31	253,31	253,31	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			48.774,10	304.601,85	478.638,20	174.036,35
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.070,63	4.137,87	2.067,24
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			786,31	6.463,78	9.800,00	3.336,22
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.202,68	21.174,00	35.500,00	14.326,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			479,77	5.521,63	9.130,00	3.608,37
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			465,86	1.555,81	3.802,40	2.246,59
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32,22	104.719,97	354.459,72	249.739,75
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.137,60	9.489,52	351,92
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	351,92	351,92
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			86.238,97	1.224.947,27	2.207.171,46	982.224,19
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			86.238,97	1.224.947,27	2.207.171,46	982.224,19

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

DATA 15/10/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	30.993,02	46.723,36	15.730,34
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	243,84	2.723,36	2.479,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.749,18	44.000,00	13.250,82
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.977,63	926.544,76	1.482.620,00	556.075,24
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.977,63	684.874,79	1.048.707,07	363.832,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	42,63	15.212,93	15.170,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	930,13	5.000,00	4.069,87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	69.346,90	80.000,00	10.653,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.108,48	80.000,00	45.891,52
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.076,33	3.500,00	1.423,67
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	19.965,50	63.000,00	43.034,50
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	187.200,00	72.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.495,24	65.762,39	91.000,00	25.237,61
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.495,24	65.762,39	91.000,00	25.237,61
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	183.605,36	300.000,00	116.394,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	183.605,36	300.000,00	116.394,64
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.657,03	79.734,41	130.000,00	50.265,59
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.657,03	79.734,41	130.000,00	50.265,59
	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	30.543,04	239.546,72	264.225,19	24.678,47
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.609,98	79.602,08	84.197,07	4.594,99
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.230,51	4.466,52	3.236,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.545,68	16.239,16	31.280,91	15.041,75
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			15.170,18	137.726,11	137.726,11	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26	4.331,26	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.453,60	1.453,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			217,20	417,60	769,72	352,12
	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	16.751,97	25.679,47	8.927,50
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/10/2013

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	16.751,97	25.679,47	8.927,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	45.942,25	338.272,38	482.025,07	143.752,69
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	650,00	1.560,00	910,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			42.018,00	272.290,04	403.372,80	131.082,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.726,86	11.708,54	22.814,40	11.105,86
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67,39	32.021,55	32.675,62	654,07
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	14.931,00	89.803,10	124.050,24	34.247,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.931,00	89.803,10	124.050,24	34.247,14
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			119.546,19	1.971.014,11	2.946.323,33	975.309,22
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	0,00	35.465,82	60.200,00	24.734,18
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.265,82	60.000,00	24.734,18
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.738,72	2.478.335,46	4.290.856,00	1.812.520,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.738,72	2.125.547,34	3.558.356,00	1.432.808,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	9.500,00	8.778,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	148.357,57	160.000,00	11.642,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.541,11	130.000,00	49.458,89
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.895,18	166.000,00	85.104,82
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	42.272,61	267.000,00	224.727,39
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	350.280,18	710.000,00	359.719,82
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/10/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	350.280,18	710.000,00	359.719,82
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	33.029,62	286.591,85	375.000,00	88.408,15
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			33.029,62	286.591,85	375.000,00	88.408,15
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	119.515,64	490.500,17	705.326,06	214.825,89
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.285,05	5.517,88	36.716,51	31.198,63
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	6.960,00	8.020,00	1.060,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			209,00	1.960,80	2.451,00	490,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.692,37	5.367,14	8.447,25	3.080,11
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	240.789,04	78.330,89
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.058,78	15.265,92	19.738,92	4.473,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,14	7.994,14	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			106.158,48	106.158,48	118.283,64	12.125,16
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			183,74	1.150,59	8.888,80	7.738,21
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20	78.182,20	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.928,22	20.143,38	96.473,07	76.329,69
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	10.241,00	54.184,20	130.548,00	76.363,80
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.241,00	54.184,20	100.548,00	46.363,80
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	1.456,00	9.406,00	7.950,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	155.370,60	489.595,01	848.640,22	359.045,21
				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			87.764,82	260.409,93	460.960,19	200.550,26
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	9.230,00	1.330,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.486,70	9.899,76	2.413,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.718,67	23.242,03	35.000,00	11.757,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			258,40	1.731,36	3.000,00	1.268,64
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.427,61	41.658,77	50.818,00	9.159,23

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

DATA 15/10/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	48.746,91	50.395,96	1.649,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			37.125,00	37.125,00	39.575,00	2.450,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.076,10	53.396,89	174.663,89	121.267,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	15.189,99	304.696,52	421.694,04	116.997,52
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.189,99	304.696,52	421.694,04	116.997,52
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.354,26	180.000,00	249.992,16	69.992,16
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.354,26	180.000,00	249.992,16	69.992,16
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	93.094,54	126.082,84	32.988,30
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00	72.345,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.888,30	2.888,30
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	9.171,54	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			375.439,83	4.889.128,07	8.052.673,64	3.163.545,57
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	9.450,43	16.990,08	7.539,65
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	420,48	990,08	569,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.029,95	16.000,00	6.970,05
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	454.533,57	847.499,12	392.965,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	396.919,11	693.599,12	296.680,01
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	279,48	900,00	620,52
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.450,75	18.000,00	9.549,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.276,57	25.000,00	6.723,43
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.492,97	45.000,00	27.507,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.114,69	65.000,00	51.885,31
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	540,75	3.324,85	12.000,00	8.675,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,75	3.324,85	12.000,00	8.675,15
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	92.556,31	127.620,19	35.063,88

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

DATA 15/10/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	92.556,31	127.620,19	35.063,88
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.539,36	58.879,71	100.000,00	41.120,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.539,36	58.879,71	100.000,00	41.120,29
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	6.997,07	52.653,84	190.038,79	137.384,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.997,07	27.020,45	42.291,13	15.270,68
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	91.657,75	91.657,75
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	800,00	20.656,52	19.856,52
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21.954,00	25.054,00	3.100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	8.900,00	7.500,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44	76.498,44	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.954,40	33.674,04	52.057,03	18.382,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.954,40	33.674,04	52.057,03	18.382,99
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	81.588,23	836.232,93	2.526.499,08	1.690.266,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.593,82	605.496,64	829.125,84	223.629,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			858,38	8.848,10	20.500,00	11.651,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			666,27	4.719,28	10.000,00	5.280,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			676,32	11.612,15	42.868,00	31.255,85
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.793,44	186.387,95	1.604.836,43	1.418.448,48
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	5.027,94	33.734,74	123.161,04	89.426,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.027,94	33.734,74	123.161,04	89.426,30
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.371,00	48.173,06	67.498,04	19.324,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.371,00	48.173,06	67.498,04	19.324,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	206,84	206,84

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

DATA 15/10/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	206,84	206,84
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	1.964,55	15.855,79	38.000,00	22.144,21
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.964,55	15.855,79	38.000,00	22.144,21
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			113.983,30	1.790.400,51	4.260.901,45	2.470.500,94
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			608.969,32	8.653.168,90	15.289.011,63	6.635.842,73

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

DATA 15/10/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	360.524,17	623.379,15	262.854,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	230.889,86	353.979,15	123.089,29
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.800,00	11.200,00	6.400,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.183,08	16.000,00	13.816,92
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	190.200,00	75.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.291,18	58.221,38	80.000,00	21.778,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.291,18	58.221,38	80.000,00	21.778,62
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.328,84	7.558,38	10.000,00	2.441,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.328,84	7.558,38	10.000,00	2.441,62
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.617,05	32.289,27	42.347,62	10.058,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			23,15	675,00	1.686,50	1.011,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,12	2.204,79	2.720,99	516,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.061,55	9.637,50	15.118,77	5.481,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.731,08	5.805,44	7.083,44	1.278,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	3.669,60	3.669,60	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
			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	4.900,00	48.445,70	81.672,32	33.226,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	23.945,70	37.572,32	13.626,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	24.500,00	44.100,00	19.600,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	24.189,69	273.628,44	714.697,92	441.069,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	140.780,00	140.455,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			354,63	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.987,41	142.269,81	429.155,07	286.885,26
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			173,02	104.334,22	105.293,14	958,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	130,53	1.000,00	869,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.321,95	22.181,33	31.400,00	9.218,67
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50	1.667,50	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			287,68	2.365,42	5.047,58	2.682,16
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.701,00	11.701,00	12.837,52	1.136,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	11.701,00	12.837,52	1.136,52
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	13.775,72	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12	4.763,12	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			44.027,76	808.227,12	1.580.926,99	772.699,87
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			44.027,76	808.227,12	1.580.926,99	772.699,87

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

DATA 15/10/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	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	74.848,07	74.848,07	148.136,04	73.287,97
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			74.848,07	74.848,07	148.136,04	73.287,97
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	9.866,00	921.529,65	2.552.379,64	1.630.849,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			9.866,00	921.529,65	2.552.379,64	1.630.849,99
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	19.345,10	104.062,78	114.717,68	10.654,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			19.345,10	104.062,78	114.717,68	10.654,90
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	270,07	308.189,72	519.404,42	211.214,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			270,07	161.562,68	247.404,42	85.841,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.400,00	17.000,00	6.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.054,00	8.000,00	4.946,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.055,40	45.000,00	29.944,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.917,64	12.000,00	9.082,36
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	190.000,00	74.800,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.669,93	40.601,80	60.000,00	19.398,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.669,93	40.601,80	60.000,00	19.398,20
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.943,20	8.000,00	6.056,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.943,20	8.000,00	6.056,80
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.261,29	12.005,39	20.000,00	7.994,61
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.261,29	12.005,39	20.000,00	7.994,61
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.788,95	24.526,17	36.812,08	12.285,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			200,00	730,39	2.086,50	1.356,11
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,12	744,42	539,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			255,54	3.183,58	3.959,99	776,41

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

DATA 15/10/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			460,15	9.105,91	11.482,03	2.376,12
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.596,64	7.986,29	9.903,29	1.917,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.225,36	1.225,36
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.222,54	2.222,54
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			25,00	25,00	50,00	25,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60	69,60	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.106,60	77.951,00	114.783,07	36.832,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.356,00	34.101,95	55.931,62	21.829,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	43.849,05	58.851,45	15.002,40
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	16.240,75	54.231,76	132.159,89	77.928,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	780,00	455,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			354,63	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			80,00	205,32	1.033,94	828,62
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.908,56	2.870,00	961,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			258,40	2.194,28	6.500,00	4.305,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			432,01	5.792,54	8.880,00	3.087,46
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	484,50	17.000,00	16.515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.397,58	3.404,53	3.802,40	397,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.653,13	37.512,90	88.889,42	51.376,52
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.000,00	9.573,58	13.310,44	3.736,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.000,00	9.573,58	13.310,44	3.736,86
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO					
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		139.396,76	1.657.685,37	3.751.015,51	2.093.330,14
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		139.396,76	1.657.685,37	3.751.015,51	2.093.330,14
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.885.104,60	262.471.608,65	429.751.648,80	167.280.040,15