

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.523,27	1.523,27	196.620,00	195.096,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.523,27	1.523,27		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	21.904,74	21.904,74	62.000,00	40.095,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.904,74	21.904,74		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.500,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.203.387,04	1.203.387,04	1.204.410,00	1.022,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			971.687,04	971.687,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.700,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.000,00	42.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			62.000,00	62.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			87.000,00	87.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	95.000,00	95.000,00	100.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			95.000,00	95.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	36.804,14	36.804,14	122.500,00	85.695,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.741,00	16.741,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.868,46	7.868,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.464,13	9.464,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.986,13	1.986,13		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.689,32	2.689,32	20.000,00	17.310,68
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.689,32	2.689,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.891,92	11.891,92	61.000,00	49.108,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.891,92	11.891,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	355.014,06	355.014,06	384.000,00	28.985,94
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			31.199,60	31.199,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			209.912,94	209.912,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			949,00	949,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			29.000,00	29.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			42.090,00	42.090,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.711,70	2.711,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.150,82	19.150,82		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	90.000,00	90.000,00	123.000,00	33.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			90.000,00	90.000,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.220,00	3.220,00	5.000,00	1.780,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.220,00	3.220,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	34.000,00	34.000,00	38.460,00	4.460,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			18.000,00	18.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	11.605,55	11.605,55	12.000,00	394,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.605,55	11.605,55		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	5.000,00		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.876.540,04	1.876.540,04	2.629.950,00	753.409,96
				TOTAL DA UNIDADE			1.876.540,04	1.876.540,04	2.629.950,00	753.409,96
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	113.620,00	113.620,00	350.000,00	236.380,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			81.120,00	81.120,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.500,00	32.500,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	68.000,00	68.000,00	97.440,00	29.440,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.000,00	51.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.000,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.000,00	15.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.200,00	2.200,00	51.200,00	49.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.200,00	2.200,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	5.000,00		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			203.820,00	203.820,00	569.640,00	365.820,00
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			203.820,00	203.820,00	569.640,00	365.820,00
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			2.080.360,04	2.080.360,04	3.199.590,00	1.119.229,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.000,00	81.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			100.000,00	100.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	35.230,19	35.230,19	47.200,00	11.969,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.200,00	15.200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.445,96	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			17.584,23	17.584,23		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.800,00	800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	5.000,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			282.230,19	282.230,19	343.000,00	60.769,81
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			282.230,19	282.230,19	343.000,00	60.769,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			282.230,19	282.230,19	343.000,00	60.769,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.192.123,37	2.192.123,37	2.352.400,00	160.276,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.370.123,37	1.370.123,37		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	3.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			188.000,00	188.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	9.000,00	9.000,00	230.000,00	221.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			9.000,00	9.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	33.288,74	33.288,74	58.800,00	25.511,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.050,00	3.050,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.445,96	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			27.048,36	27.048,36		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	774.162,82	774.162,82	774.500,00	337,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.098,30	7.098,30		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			47.064,52	47.064,52		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			720.000,00	720.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	142.517,85	142.517,85	155.700,00	13.182,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			30.900,00	30.900,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			41.897,59	41.897,59		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.829,96	15.829,96		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.200,00	7.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			18.550,00	18.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			686,00	686,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25.675,90	25.675,90		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	45.000,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			45.000,00	45.000,00		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	864.500,00	864.500,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			3.201.092,78	3.201.092,78	4.629.900,00	1.428.807,22
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.201.092,78	3.201.092,78	4.629.900,00	1.428.807,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			3.201.092,78	3.201.092,78	4.629.900,00	1.428.807,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	35.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			35.000,00	35.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.254.001,30	2.254.001,30	2.904.000,00	649.998,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.554.001,30	1.554.001,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			250.000,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			43.000,00	43.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			250.000,00	250.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	95.000,00	95.000,00	250.000,00	155.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			95.000,00	95.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	68.511,64	68.511,64	253.000,00	184.488,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			27.223,43	27.223,43		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.530,37	5.530,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			33.946,42	33.946,42		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.067,00	1.067,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	442.760,25	442.760,25	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			442.760,25	442.760,25		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	215.612,16	215.612,16	670.000,00	454.387,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.612,16	5.612,16		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			210.000,00	210.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.686.676,94	1.686.676,94	2.592.000,00	905.323,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			882,00	882,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			38.550,00	38.550,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			144.956,47	144.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.815,00	7.815,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.242,50	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			350,00	350,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.200,00	3.200,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.210,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			72.599,50	72.599,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			7.552,39	7.552,39		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			405.000,00	405.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			8.951,60	8.951,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			982.367,48	982.367,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	105.000,00	105.000,00	144.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.000,00	105.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	11.264,63	11.264,63	45.000,00	33.735,37
			3.3.90.93.02	restituicoes			11.264,63	11.264,63		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			4.913.826,92	4.913.826,92	8.766.000,00	3.852.173,08
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.913.826,92	4.913.826,92	8.766.000,00	3.852.173,08
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			4.913.826,92	4.913.826,92	8.766.000,00	3.852.173,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	505.788,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			505.788,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	330.000,00	330.000,00	630.000,00	300.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330.000,00	330.000,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	600,00	600,00	2.409.011,76	2.408.411,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			600,00	600,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	493.665,36	493.665,36	535.640,00	41.974,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			259.665,36	259.665,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.000,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			51.000,00	51.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			140.000,00	140.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	25.683,61	25.683,61	105.000,00	79.316,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			700,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.977,68	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.445,74	7.445,74		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			14.560,19	14.560,19		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	79.966,20	79.966,20	356.988,24	277.022,04
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			15.800,60	15.800,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.500,00	8.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			21.800,00	21.800,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.752,00	4.752,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.113,60	3.113,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.000,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.000,00	20.000,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.860,00	7.860,00	20.000,00	12.140,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003		4.4.90.52.42	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL mobiliario em geral			7.860,00	7.860,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			1.463.563,17	1.463.563,17	4.731.640,00	3.268.076,83
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.463.563,17	1.463.563,17	4.731.640,00	3.268.076,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			1.463.563,17	1.463.563,17	4.731.640,00	3.268.076,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	24.000,00	24.000,00	33.000,00	9.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			24.000,00	24.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.706.076,46	1.706.076,46	1.713.580,00	7.503,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.256.076,46	1.256.076,46		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			75.000,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			200.000,00	200.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			120.000,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.000,00	9.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.868,75	18.868,75	92.000,00	73.131,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.150,00	1.150,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.977,68	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.060,96	6.060,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.680,11	8.680,11		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	91.839,98	91.839,98	96.300,00	4.460,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			91.839,98	91.839,98		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	212.654,40	212.654,40	492.000,00	279.345,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			212.654,40	212.654,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	449.102,49	449.102,49	765.700,00	316.597,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			756,00	756,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			104.956,47	104.956,47		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			621,25	621,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			97.000,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			45.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			171.200,00	171.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.264,00	6.264,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.113,60	3.113,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.191,17	20.191,17		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	100.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.46.01	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO indenizacao auxilio alimentacao			100.000,00	100.000,00		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.611.542,08	2.611.542,08	7.658.580,00	5.047.037,92
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.611.542,08	2.611.542,08	7.658.580,00	5.047.037,92
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.611.542,08	2.611.542,08	7.658.580,00	5.047.037,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.343.147,13	1.343.147,13	1.345.500,00	2.352,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			842.147,13	842.147,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			120.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			180.000,00	180.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.000,00	5.000,00	70.000,00	65.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.000,00	5.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	35.218,26	35.218,26	125.000,00	89.781,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.100,00	1.100,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.253,46	4.253,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			29.120,38	29.120,38		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.450,70	1.450,70	20.000,00	18.549,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.450,70	1.450,70		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	396.821,58	396.821,58	478.000,00	81.178,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			396.821,58	396.821,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.000,00	36.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	941.088,29	941.088,29	1.085.000,00	143.911,71
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			972,00	972,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			882,00	882,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			621,25	621,25		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			116.000,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			50.691,25	50.691,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.799,28	10.799,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.300,00	5.300,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			1.349,00	1.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.167,75	2.167,75		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			37.772,46	37.772,46		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			701.902,26	701.902,26		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			9.452,64	9.452,64		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	70.000,00	70.000,00	99.000,00	29.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			70.000,00	70.000,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.828.725,96	2.828.725,96	3.358.500,00	529.774,04
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	29.800,00	29.800,00	42.940,00	13.140,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			800,00	800,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	20.329,80	20.329,80	22.000,00	1.670,20
				idor						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.329,80	20.329,80		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				idor						
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			55.129,80	55.129,80	123.940,00	68.810,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	736.000,00	736.000,00	736.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			736.000,00	736.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			736.000,00	736.000,00	736.000,00	0,00
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0006	28.843		3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9002.0006	28.843		4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0015	28.843		3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843		3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9004.0015	28.843		4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9001	99.999		9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9999.9002	99.999		9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.619.855,76	3.619.855,76	5.878.440,00	2.258.584,24
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			3.619.855,76	3.619.855,76	5.878.440,00	2.258.584,24



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	1.560.710,00	1.560.710,00	2.103.999,76	543.289,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.560.710,00	1.560.710,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	81.986.999,99	81.986.999,99
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	776.645,60	776.645,60	777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			776.645,60	776.645,60		
	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	10.000,00	10.000,00
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.337.355,60	2.337.355,60	87.027.999,76	84.690.644,16
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.067.136,18	1.067.136,18	1.070.620,00	3.483,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			722.136,18	722.136,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			23.000,00	23.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.000,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			170.000,00	170.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	27.653,64	27.653,64	106.000,00	78.346,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			800,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.060,96	6.060,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.048,26	20.048,26		
	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	4.000,00	4.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	109.163,20	109.163,20	196.000,00	86.836,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			22.202,92	22.202,92		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			86.960,28	86.960,28		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	249.838,75	249.838,75	995.000,00	745.161,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			204.956,47	204.956,47		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.000,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.050,00	10.050,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.053,88	12.053,88		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	40.000,00	40.000,00	54.000,00	14.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			40.000,00	40.000,00		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.493.791,77	1.493.791,77	2.751.620,00	1.257.828,23
				TOTAL DA UNIDADE			3.831.147,37	3.831.147,37	89.779.619,76	85.948.472,39
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	18.700.000,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			18.700.000,00	18.700.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			18.700.000,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
				TOTAL DA UNIDADE			18.700.000,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
				TOTAL DO ORGAO			22.531.147,37	22.531.147,37	108.998.003,09	86.466.855,72

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

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	3.589.265,72	3.589.265,72	3.601.898,03	12.632,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.589.265,72	3.589.265,72		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	172.248,79	172.248,79	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			172.248,79	172.248,79		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	3.989.885,14	3.989.885,14	3.989.885,15	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.989.885,14	3.989.885,14		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	3.856.593,10	3.856.593,10	3.856.593,11	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.856.593,10	3.856.593,10		
	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	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	35.896,78	35.896,78	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			35.896,78	35.896,78		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	4.915,80	4.915,80	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			4.915,80	4.915,80		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	109.425,00	109.425,00	7.036.174,45	6.926.749,45
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			109.425,00	109.425,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	7.226.379,96	7.226.379,96	7.948.425,76	722.045,80
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			6.014.721,80	6.014.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			54.000,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.157.658,16	1.157.658,16		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	707.754,48	707.754,48	741.888,30	34.133,82
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			707.754,48	707.754,48		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	143.527,99	143.527,99	143.528,00	0,01
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			143.527,99	143.527,99		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	237.438,79	237.438,79	237.438,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			237.438,79	237.438,79		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			20.073.331,55	20.073.331,55	31.590.392,98	11.517.061,43
	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	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	6.649,93	6.649,93	6.649,94	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			6.649,93	6.649,93		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	959.764,83	959.764,83
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.274.782,14	1.274.782,14	1.514.000,00	239.217,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			918.782,14	918.782,14		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			18.000,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			46.000,00	46.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	165.000,00	165.000,00	200.000,00	35.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			165.000,00	165.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	209.603,06	209.603,06	692.000,00	482.396,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			180.095,00	180.095,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.253,46	4.253,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.608,18	13.608,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.902,00	10.902,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	777,50	777,50	21.000,00	20.222,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			777,50	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.254.152,75	2.254.152,75	3.077.235,17	823.082,42
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			238.526,76	238.526,76		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			274.612,06	274.612,06		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			27.665,21	27.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.550,00	7.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			71.650,85	71.650,85		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.513.369,47	1.513.369,47		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	140.000,00	140.000,00	207.000,00	67.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			140.000,00	140.000,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	492.085,12	492.085,12	494.026,12	1.941,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			492.085,12	492.085,12		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.464,00	15.464,00	18.364,00	2.900,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			2.495,00	2.495,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			4.219,00	4.219,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			8.750,00	8.750,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			4.558.514,50	4.558.514,50	9.304.040,05	4.745.525,55
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			24.631.846,05	24.631.846,05	40.894.433,03	16.262.586,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.407.300,00	1.407.300,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	2.990.000,00	2.990.000,00	3.572.267,81	582.267,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.740.000,00	2.740.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			250.000,00	250.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			2.990.000,00	2.990.000,00	4.979.567,81	1.989.567,81
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			2.990.000,00	2.990.000,00	4.979.567,81	1.989.567,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			27.621.846,05	27.621.846,05	45.874.000,84	18.252.154,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.076.078,60	1.076.078,60	1.300.120,00	224.041,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			843.078,60	843.078,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			79.000,00	79.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			82.000,00	82.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.000,00	4.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.003,73	15.003,73	30.000,00	14.996,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			15.003,73	15.003,73		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	140.354,48	140.354,48	186.000,00	45.645,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			140.354,48	140.354,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	149.322,60	149.322,60	1.425.000,00	1.275.677,40
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.150,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			45,00	45,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.500,00	19.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			76.000,00	76.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			20.627,60	20.627,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	310.000,00	310.000,00	445.000,00	135.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			310.000,00	310.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			1.694.759,41	1.694.759,41	3.713.120,00	2.018.360,59
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profi	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profi	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				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	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	3.992,00	3.992,00	50.000,00	46.008,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			3.992,00	3.992,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			3.992,00	3.992,00	147.720,00	143.728,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
				ao jovem						
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	14.240,00	14.240,00	300.000,00	285.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.240,00	14.240,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			14.240,00	14.240,00	300.000,00	285.760,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.712.991,41	1.712.991,41	6.135.840,00	4.422.848,59
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2200000	240.089,30	240.089,30	373.265,49	133.176,19
				ino fundamental						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA outras obras e instalacoes			240.089,30	240.089,30		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	729.468,79	729.468,79
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.885.955,55	5.885.955,55	6.135.276,00	249.320,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.196.955,55	4.196.955,55		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383.000,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			499.000,00	499.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			798.000,00	798.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	739.256,68	739.256,68	2.022.840,00	1.283.583,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			90.500,00	90.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			17.121,66	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			56.348,93	56.348,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			559.542,09	559.542,09		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.048,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.696,00	7.696,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	91.839,98	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			91.839,98	91.839,98		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	349.926,24	349.926,24	919.857,03	569.930,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.617,19	5.617,19		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			344.309,05	344.309,05		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.529.353,27	6.529.353,27	7.164.360,00	635.006,73
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			518.413,55	518.413,55		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.935,00	7.935,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			298.000,00	298.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			863.000,00	863.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			101.200,00	101.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.750,00	15.750,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			11.750,12	11.750,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			4.700.000,00	4.700.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.304,60	13.304,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			290.000,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00 3.3.90.93.02	funcionamento do ensino fundamental restituicoes	01	2200000	517,20 517,20	517,20 517,20	1.000,00	482,80
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte alunos ensino fundamental outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	2200000	797.719,47 797.719,47	797.719,47 797.719,47	1.152.000,00	354.280,53
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	01	2200000	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil obras em andamento outras obras e instalacoes	01	2100000	2.547.453,08 363.264,61 2.184.188,47	2.547.453,08 363.264,61 2.184.188,47	2.599.898,13	52.445,05
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2000010	3.044.193,37 3.044.193,37	3.044.193,37 3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2100002	86.558,81 86.558,81	86.558,81 86.558,81	4.760.000,00	4.673.441,19
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2100003	1.239.510,18 1.239.510,18	1.239.510,18 1.239.510,18	1.623.952,96	384.442,78
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte de alunos do ensino infantil outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	2100000	141.846,00 141.846,00	141.846,00 141.846,00	408.400,00	266.554,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51	funcionamento da educacao infantil auxilio-doenca	01	2100000	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.109.000,00	2.109.000,00	2.351.682,00	242.682,00

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

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.600.000,00	1.600.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			48.000,00	48.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			160.000,00	160.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			300.000,00	300.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	70.000,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			70.000,00	70.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	52.000,00	52.000,00	554.591,21	502.591,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			52.000,00	52.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	91.839,98	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			91.839,98	91.839,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	60.008,94	60.008,94	340.000,00	279.991,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			60.008,94	60.008,94		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.566.100,00	1.566.100,00	1.607.600,00	41.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			101.000,00	101.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			278.000,00	278.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			67.100,00	67.100,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.100.000,00	1.100.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			450.000,00	450.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
				l						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	10.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			26.493.168,05	26.493.168,05	45.829.884,99	19.336.716,94
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	1.230.000,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.230.000,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	400.000,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			400.000,00	400.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			1.630.000,00	1.630.000,00	1.669.334,51	39.334,51
	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	185.000,00	185.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			28.123.168,05	28.123.168,05	47.744.219,50	19.621.051,45
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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			900.000,00	900.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	34.224.000,00	34.224.000,00	38.309.600,00	4.085.600,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.300.000,00	20.300.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			120.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			84.000,00	84.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.800.000,00	1.800.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.900.000,00	2.900.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.000.000,00	9.000.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.010.000,00	1.010.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	300.000,00	300.000,00	325.000,00	25.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.96.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL pessoal requisitado de outros orgaos			300.000,00	300.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			200.000,00	200.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	8.566.000,00	8.566.000,00	9.678.000,00	1.112.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.000.000,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			56.000,00	56.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383.000,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			620.000,00	620.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.500.000,00	2.500.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	270.000,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			270.000,00	270.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	10.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			45.480.000,00	45.480.000,00	58.735.300,00	13.255.300,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			45.480.000,00	45.480.000,00	58.735.300,00	13.255.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
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	62.292,57	62.292,57	128.161,20	65.868,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			62.292,57	62.292,57		
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			200.000,00	200.000,00		
2003.2041		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	54.589,77	54.589,77	214.724,00	160.134,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.589,77	54.589,77		
2003.2041		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2003.2041		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			500.000,00	500.000,00		
2003.2041		12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2041		12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2003.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	36.908,71	36.908,71	1.888.751,00	1.851.842,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			144,00	144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.158,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.440,00	7.440,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.435,00	2.435,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			70,00	70,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			22.661,71	22.661,71		
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	120.733,40	120.733,40	297.142,97	176.409,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			120.733,40	120.733,40		
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.288.928,82	4.288.928,82	4.836.449,00	547.520,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.642,00	4.642,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			323.920,60	323.920,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.335,00	8.335,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			171.000,00	171.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			386.000,00	386.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			62.100,00	62.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,40	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			162.438,02	162.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			3.158.132,80	3.158.132,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.370,00	4.370,00		
2003.2041		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.403.785,15	1.403.785,15	1.792.000,00	388.214,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.403.785,15	1.403.785,15		
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2047		12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344		12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	02	2620000	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	125.000,00	125.000,00	296.857,73	171.857,73
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			125.000,00	125.000,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.218.794,04	1.218.794,04	3.038.318,00	1.819.523,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.218.794,04	1.218.794,04		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.441,38	2.441,38	100.000,00	97.558,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.441,38	2.441,38		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	97.150,12	97.150,12	2.979.840,00	2.882.689,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			97.150,12	97.150,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	520.000,00	520.000,00	590.000,00	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			520.000,00	520.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.630.623,96	8.630.623,96	27.467.843,90	18.837.219,94
				TOTAL DA SUBUNIDADE			8.630.623,96	8.630.623,96	27.467.843,90	18.837.219,94
				TOTAL DA UNIDADE			54.110.623,96	54.110.623,96	86.203.143,90	32.092.519,94
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.352.829,44	2.352.829,44	5.795.300,00	3.442.470,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.352.829,44	2.352.829,44		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.352.829,44	2.352.829,44	5.255.300,00	2.902.470,56
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.352.829,44	2.352.829,44		
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			4.705.658,88	4.705.658,88	13.217.600,00	8.511.941,12
		TOTAL DA UNIDADE		MERENDA ESCOLAR			4.705.658,88	4.705.658,88	13.217.600,00	8.511.941,12
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	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	26.223,63	26.223,63	181.000,00	154.776,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.223,63	26.223,63		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	349.679,00	349.679,00	619.000,00	269.321,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.379,00	7.379,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			58.000,00	58.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			242.000,00	242.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			42.300,00	42.300,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			375.902,63	375.902,63	1.434.360,00	1.058.457,37
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			375.902,63	375.902,63	1.434.360,00	1.058.457,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			89.028.344,93	89.028.344,93	154.735.163,40	65.706.818,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.000,00	20.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	770.319,08	770.319,08	770.320,00	0,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			604.822,08	604.822,08		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			26.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			100,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			78.397,00	78.397,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	35.000,00	35.000,00	300.000,00	265.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			35.000,00	35.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	128.223,31	128.223,31	829.000,00	700.776,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.000,00	21.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.977,68	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.483,46	11.483,46		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			74.882,00	74.882,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.160,17	13.160,17		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.720,00	4.720,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	26.837,28	26.837,28	374.000,00	347.162,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.783,84	3.783,84		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			23.053,44	23.053,44		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	117.183,00	117.183,00	814.000,00	696.817,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			40.000,00	40.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			40.000,00	40.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.800,00	12.800,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.113,60	3.113,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.269,40	1.269,40		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	50.000,00	50.000,00	67.000,00	17.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	50.000,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.673,00	7.673,00	50.000,00	42.327,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			7.673,00	7.673,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			1.155.235,67	1.155.235,67	4.748.320,00	3.593.084,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			1.155.235,67	1.155.235,67	4.748.320,00	3.593.084,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			1.155.235,67	1.155.235,67	4.748.320,00	3.593.084,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	127.100,00	127.100,00	130.000,00	2.900,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			100,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			60.000,00	60.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.000,00	60.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	20.480,24	20.480,24	78.000,00	57.519,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.480,24	20.480,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	21.600,00	21.600,00	25.000,00	3.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.600,00	21.600,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	9.200,00	9.200,00	55.000,00	45.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.200,00	9.200,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.250,00	9.250,00	20.000,00	10.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.200,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			50,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.000,00	15.000,00		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	55.000,00	55.000,00	153.100,00	98.100,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.000,00	10.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.716.896,37	1.716.896,37	4.647.396,14	2.930.499,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.714.701,21	1.714.701,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.195,16	2.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	21.167,00	21.167,00	144.500,00	123.333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			21.167,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	8.200,14	8.200,14	517.700,00	509.499,86
			3.3.90.30.09	material farmacologico			8.200,14	8.200,14		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	900.413,01	900.413,01	911.500,00	11.086,99
			3.3.90.30.09	material farmacologico			474.990,76	474.990,76		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.622,25	12.622,25		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			412.800,00	412.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	7.090,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.290,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.800,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	5.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.986.396,76	2.986.396,76	6.879.496,14	3.893.099,38
	1009			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	01	3100000	3.200,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00
			3.1.90.05.01	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			200,00	200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.000,00	3.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.698.550,16	2.698.550,16	4.683.160,00	1.984.609,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.203.250,16	2.203.250,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.700,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			73.000,00	73.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			200.000,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			600,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			90.000,00	90.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.000,00	13.000,00	776.000,00	763.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			13.000,00	13.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	400.000,00	400.000,00	795.000,00	395.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009		3.1.90.16.99	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			400.000,00	400.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	427.552,62	427.552,62	843.000,00	415.447,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			244.513,60	244.513,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.980,71	7.980,71		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			175.058,31	175.058,31		
	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	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	183.680,00	183.680,00	186.000,00	2.320,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			183.680,00	183.680,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	288.635,02	288.635,02	576.000,00	287.364,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.739,09	3.739,09		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			284.895,93	284.895,93		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	126.137,89	126.137,89	1.787.000,00	1.660.862,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			44.140,00	44.140,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.905,00	7.905,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			20.627,60	20.627,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.465,29	3.465,29		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	105.000,00	105.000,00	148.000,00	43.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.000,00	105.000,00		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			4.245.755,69	4.245.755,69	10.332.160,00	6.086.404,31
	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	315.000,00	315.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	cos em saude auxilio-doenca			200.000,00	200.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	19.046.449,61	19.046.449,61	19.517.020,00	470.570,39
			3.1.90.11.01	cos em saude vencimentos e salarios			16.462.449,61	16.462.449,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000.000,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280.000,00	280.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			600.000,00	600.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			700.000,00	700.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	250.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00
			3.1.90.13.01	cos em saude fgts			250.000,00	250.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	cos em saude outras despesas variaveis - pessoal civil			500.000,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	12.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
			3.1.90.96.01	cos em saude pessoal requisitado de outros orgaos			12.000,00	12.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.344,50	1.344,50	1.500.000,00	1.498.655,50
			3.1.91.13.41	cos em saude contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.344,50	1.344,50		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.600.131,12	2.600.131,12	5.460.999,99	2.860.868,87
			3.3.90.30.04	cos em saude gas engarrafado			20.843,76	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			64.585,65	64.585,65		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			277.143,00	277.143,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			543,60	543,60		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.225.293,15	2.225.293,15		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.721,96	11.721,96		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	0,00	10.300,01	10.300,01
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	103.419,75	103.419,75	306.800,00	203.380,25
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.996,00	2.996,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.062,50	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			79.207,75	79.207,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20.153,50	20.153,50		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	44.678,22	44.678,22	77.000,00	32.321,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			44.678,22	44.678,22		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.296.649,95	1.296.649,95	1.721.000,00	424.350,05
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			38.500,00	38.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			350.000,00	350.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			86.194,34	86.194,34		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			45.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			160.000,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			108.265,61	108.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			798,00	798,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			500.000,00	500.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.892,00	7.892,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	112.243,00	112.243,00	254.200,00	141.957,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.773,00	7.773,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			104.470,00	104.470,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	5.900,00	5.900,00	50.000,00	44.100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.900,00	5.900,00		
	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	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	325.000,00	325.000,00	801.000,00	476.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			325.000,00	325.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	7.287,44	7.287,44	88.699,98	81.412,54



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			1.341,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.956,20	4.956,20		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			990,24	990,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	45.402,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			45.402,00	45.402,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	106.100,01	106.100,01
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	4.128,00	4.128,00	111.300,00	107.172,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.939,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.189,00	2.189,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	7.012.000,00	7.012.000,00	7.633.940,00	621.940,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.000.000,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000.000,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			300.000,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			200.000,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			200.000,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	100.000,00	100.000,00	132.000,00	32.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				indenizacao auxilio alimentacao			100.000,00	100.000,00		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	7.968,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
				cal						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.968,00	7.968,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.294.000,00	1.294.000,00	1.592.140,00	298.140,00
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.000.000,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			34.000,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			80.000,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	711.605,31	711.605,31	712.000,00	394,69
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			710.000,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			605,31	605,31		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.000,00	1.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.000,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	25.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.000,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	404,21	404,21	105.000,00	104.595,79
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.30.36	ATENCAO BASICA EM SAUDE			404,21	404,21		
				material hospitalar						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	39.485,50	39.485,50	132.000,00	92.514,50
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			39.485,50	39.485,50		
	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	87.950,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.000,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			42.050,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.900,00	6.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			90.000,00	90.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	60.000,00	60.000,00	164.000,00	104.000,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			60.000,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	602.000,00	602.000,00	622.400,00	20.400,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.000,00	15.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	50.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- 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	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	56.902,68	56.902,68	61.000,00	4.097,32
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE locacao de imoveis			56.902,68	56.902,68		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.000,00	30.000,00		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			34.981.949,29	34.981.949,29	48.928.802,00	13.946.852,71
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	170.000,00	170.000,00	1.584.270,00	1.414.270,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			70.000,00	70.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	806.270,00	806.270,00	812.950,00	6.680,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			780.000,00	780.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.200,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			70,00	70,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			600.000,00	600.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.700,00	5.700,00	210.000,00	204.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.30.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE combustiveis e lubrificantes automotivos			5.700,00	5.700,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	76.971,06	76.971,06	79.700,00	2.728,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			76.971,06	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	69.374,89	69.374,89	139.000,00	69.625,11
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			67.774,89	67.774,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	1.600,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	187.550,00	187.550,00	187.850,00	300,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			100.000,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			74.050,00	74.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	66.000,00	66.000,00	105.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			66.000,00	66.000,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	380.000,00	380.000,00	600.000,00	220.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			380.000,00	380.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	20.042.114,42	20.042.114,42	20.331.350,00	289.235,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.609.114,42	16.609.114,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			31.000,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000.000,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			300.000,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			600.000,00	600.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			500.000,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			111.000,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.500.000,00	2.500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	173.482,21	173.482,21	858.899,99	685.417,78
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.638,33	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.950,00	6.950,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			7.488,80	7.488,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			95.554,58	95.554,58		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			36.540,10	36.540,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.310,40	5.310,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	25.000,00	25.000,00	397.350,00	372.350,00
				ento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			25.000,00	25.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	8.160,00	8.160,00	9.000,00	840,00
				ento						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			8.160,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	4.757.039,98	4.757.039,98	7.604.000,00	2.846.960,02
				ento						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			202.000,00	202.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			160.000,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			23.000,00	23.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.871.919,98	1.871.919,98		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.500.000,00	2.500.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			120,00	120,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	175.000,00	175.000,00	398.999,00	223.999,00
				ento						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			175.000,00	175.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	1,00	1,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
				ento						

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

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			905.000,00	905.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	179.967,57	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	ento restituicoes			179.967,57	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	ento atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	2.820,00	2.820,00	200.000,00	197.180,00
			4.4.90.52.34	ento maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.820,00	2.820,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31.241.450,13	31.241.450,13	46.474.987,57	15.233.537,44
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	475.000,00	475.000,00	970.740,00	495.740,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			320.000,00	320.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			60.000,00	60.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	90.000,00	90.000,00	140.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			90.000,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	17.100,00	17.100,00	56.000,00	38.900,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.100,00	17.100,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	3.450,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.450,00	3.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	275.750,00	275.750,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	50.000,00	50.000,00	72.000,00	22.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	50.000,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	10.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	518.000,00	518.000,00	871.460,00	353.460,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			400.000,00	400.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.000,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	30.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			250.000,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	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	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	2.656,85	2.656,85	402.000,00	399.343,15
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.656,85	2.656,85		
	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	49.000,00	49.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	213.258,44	213.258,44	300.000,00	86.741,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			213.258,44	213.258,44		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	250,00	250,00	1.000,00	750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			250,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	60.000,00	60.000,00	87.000,00	27.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			60.000,00	60.000,00		
	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	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	1.460,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.460,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			1.691.175,29	1.691.175,29	4.255.950,00	2.564.774,71
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	14.240,00	14.240,00	200.000,00	185.760,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.240,00	14.240,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			14.240,00	14.240,00	200.000,00	185.760,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	1.334.000,00	1.334.000,00	1.907.000,00	573.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.334.000,00	1.334.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.334.000,00	1.334.000,00	1.907.000,00	573.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			76.494.967,16	76.494.967,16	119.188.395,71	42.693.428,55
				TOTAL DO ORGAO			76.494.967,16	76.494.967,16	119.188.395,71	42.693.428,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	90.000,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			90.000,00	90.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	4.009,30	4.009,30
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.360,00	1.360,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	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	0,00	23.100,00	23.100,00
	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	20.799,99	20.799,99
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	24.000,00	24.000,00
	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	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	79.145,76	79.145,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	57.700,00	57.700,00	79.000,00	21.300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.500,00	7.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.47	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL servicos de comunicacao em geral			30.200,00	30.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	120.854,24	120.854,24	139.666,24	18.812,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			120.854,24	120.854,24		
	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	2.000,00	2.000,00
	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	13.000,00	13.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	14.128,45	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			14.128,45	14.128,45		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	21.999,99	21.999,99
	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	32.000,00	32.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	5.654,51	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.654,51	5.654,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			288.337,20	288.337,20	935.605,46	647.268,26
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			288.337,20	288.337,20	935.605,46	647.268,26
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	02	5000013	0,00	0,00	74.076,15	74.076,15
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.600,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.600,00	1.600,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	4.161,36	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.161,36	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
	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	0,00	37.800,00	37.800,00
	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	19.999,99	19.999,99
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	118,37	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			118,37	118,37		
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	24.300,00	24.300,00	25.000,00	700,00
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			300,00	300,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			24.000,00	24.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	290,74	290,74	382.060,00	381.769,26
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			290,74	290,74		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			3.000,00	3.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	69.000,00	69.000,00	108.000,00	39.000,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			69.000,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	286.691,35	286.691,35	339.600,00	52.908,65
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.300,00	6.300,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			280.391,35	280.391,35		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	27.750,00	27.750,00	558.400,00	530.650,00
				neraria						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			18.000,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.250,00	7.250,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	40.000,00	40.000,00	49.000,00	9.000,00
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			40.000,00	40.000,00		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	640,00	640,00	10.000,00	9.360,00
				neraria						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	640,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	12.927,52	12.927,52	26.000,00	13.072,48
				imento do inss						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.927,52	12.927,52		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	politica de assistencia social			55.000,00	55.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	2.599.471,38	2.599.471,38	2.747.740,00	148.268,62
			3.1.90.11.01	politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.052.821,38	2.052.821,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			110.000,00	110.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			650,00	650,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	137.652,63	137.652,63	432.550,00	294.897,37
				politica de assistencia social						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			39.127,32	39.127,32		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			16.377,24	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			27.895,37	27.895,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			31.416,42	31.416,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			819,48	819,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			22.016,80	22.016,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000015	0,00	0,00	49.499,99	49.499,99
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000052	0,00	0,00	54.099,99	54.099,99
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	0,00	100.899,99	100.899,99
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	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	05	5000033	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
	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	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	134.820,00	134.820,00	352.250,00	217.430,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			134.820,00	134.820,00		
	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	7.000,00	7.000,00
	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	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.165,00	4.165,00	6.000,00	1.835,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			4.165,00	4.165,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	24.945,00	24.945,00	25.000,00	55,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.945,00	24.945,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	332.844,06	332.844,06	349.000,00	16.155,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			332.844,06	332.844,06		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	128.861,33	128.861,33	145.000,00	16.138,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			128.861,33	128.861,33		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	697.558,00	697.558,00	2.351.664,88	1.654.106,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			491.330,99	491.330,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.600,00	2.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26.000,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			90.000,00	90.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			67.564,59	67.564,59		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			8.591,60	8.591,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.470,82	11.470,82		
	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	14.300,00	14.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	21.408,00	21.408,00	50.500,00	29.092,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.72	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL vale-transporte			21.408,00	21.408,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
	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	53.928,00	53.928,00
	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	0,01	0,01
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	42.100,00	42.100,00	135.000,00	92.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			21.100,00	21.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	6.600,00	6.600,00	19.081,96	12.481,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.600,00	6.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	11.610,00	11.610,00	63.600,00	51.990,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			240,00	240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.870,00	7.870,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	195.000,00	195.000,00	281.000,00	86.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			195.000,00	195.000,00		
	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	0,00	117.645,62	117.645,62
	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	0,00	49.818,12	49.818,12
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	232,60	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			232,60	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	102,50	102,50	102,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			102,50	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000015	5.430,56	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			5.430,56	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000052	13.507,52	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			13.507,52	13.507,52		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	28.100,00	28.100,00	49.999,99	21.899,99
				politica de assistencia social						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			28.100,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000054	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000055	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000033	86.500,00	86.500,00	86.500,01	0,01
				politica de assistencia social						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			86.500,00	86.500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			4.996.387,92	4.996.387,92	13.816.047,65	8.819.659,73
				TOTAL DA UNIDADE			4.996.387,92	4.996.387,92	13.816.047,65	8.819.659,73
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	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			5.284.725,12	5.284.725,12	14.754.653,11	9.469.927,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	552.000,00	552.000,00	556.960,00	4.960,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			380.000,00	380.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			26.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.366,40	8.366,40	46.000,00	37.633,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.445,96	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.176,02	1.176,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	34.425,82	34.425,82	93.000,00	58.574,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			194,38	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.231,44	34.231,44		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	146.275,07	146.275,07	713.616,67	567.341,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			30.500,00	30.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.000,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.880,00	6.880,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			63.116,67	63.116,67		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.000,00	20.000,00		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			901.067,29	901.067,29	2.238.576,67	1.337.509,38
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			901.067,29	901.067,29	2.238.576,67	1.337.509,38

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2013										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			901.067,29	901.067,29	2.238.576,67	1.337.509,38

CN-SIFPM

CONAM

DATA 15/02/2013

Pagina 61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	44.000,00	44.000,00	50.000,00	6.000,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			44.000,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.354.043,03	1.354.043,03	1.412.620,00	58.576,97
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial			927.543,03	927.543,03		
			3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	13. salario			3.500,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			63.000,00	63.000,00		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional remuneracao dos agentes politicos			200.000,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			300.000,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	117.371,30	117.371,30	126.000,00	8.628,70
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			82.600,00	82.600,00		
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.466,52	4.466,52		
			3.3.90.30.07	gas engarrafado generos de alimentacao			30.304,78	30.304,78		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.133,78	54.133,78	479.000,00	424.866,22
			3.3.90.39.47	eguranca patrimonial			21.497,00	21.497,00		
			3.3.90.39.83	servicos de comunicacao em geral			4.670,40	4.670,40		
			3.3.90.39.99	servicos de copias e reproducao de documentos outros servicos de terceiros - pessoa juridica			27.966,38	27.966,38		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	90.000,00	90.000,00	130.000,00	40.000,00
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			90.000,00	90.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			1.959.548,11	1.959.548,11	2.763.620,00	804.071,89
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.959.548,11	1.959.548,11	2.763.620,00	804.071,89
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			60.000,00	60.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	2.768.930,80	2.768.930,80	3.066.760,00	297.829,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.042.930,80	2.042.930,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			160.000,00	160.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			166.000,00	166.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			270.000,00	270.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	710.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			710.000,00	710.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	259.517,36	259.517,36	577.000,00	317.482,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.638,33	21.638,33		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			8.020,00	8.020,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			162.458,15	162.458,15		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			7.221,49	7.221,49		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			7.488,80	7.488,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			52.690,59	52.690,59		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	124.899,99	124.899,99
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	329.256,15	329.256,15	936.000,00	606.743,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			255.510,19	255.510,19		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			30.250,00	30.250,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.495,96	5.495,96		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	675.100,00	675.100,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	421.694,04	421.694,04	421.694,05	0,01
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			421.694,04	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	180.000,00	180.000,00	229.000,00	49.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			180.000,00	180.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.000,00	8.000,00	350.000,00	342.000,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			8.000,00	8.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			4.737.398,35	4.737.398,35	9.431.454,04	4.694.055,69
				TOTAL DA UNIDADE			4.737.398,35	4.737.398,35	9.431.454,04	4.694.055,69
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	10.000,00	10.000,00
				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	200.000,00	200.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.180,00	192.180,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	1.951,00	1.951,00	10.000,00	8.049,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			40,00	40,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			370,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.541,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	460,00	460,00	107.000,00	106.540,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001		3.3.90.39.19	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			460,00	460,00		
				manutencao e conservacao de veiculos						
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			2.411,00	2.411,00	578.180,00	575.769,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			2.411,00	2.411,00	578.180,00	575.769,00
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	50.000,00	50.000,00
	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	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.000,00	16.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	566.641,78	566.641,78	567.500,00	858,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			422.741,78	422.741,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			900,00	900,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			65.000,00	65.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	125.000,00	125.000,00	485.000,00	360.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			125.000,00	125.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	42.643,13	42.643,13	276.000,00	233.356,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			41.243,13	41.243,13		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.400,00	1.400,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	20.871,62	20.871,62	46.000,00	25.128,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.871,62	20.871,62		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	542.104,79	542.104,79	1.032.000,00	489.895,21
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			472.309,00	472.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.500,00	20.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			18.300,00	18.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.995,79	20.995,79		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	92.147,78	92.147,78	410.000,00	317.852,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			92.147,78	92.147,78		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	50.000,00	50.000,00	69.000,00	19.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	50.000,00		
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	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	880.000,00	880.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	97.425,00	97.425,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			1.455.409,10	1.455.409,10	7.261.425,00	5.806.015,90
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	38.000,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			38.000,00	38.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			38.000,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			1.493.409,10	1.493.409,10	7.302.000,00	5.808.590,90

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DATA 15/02/2013	BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2013										Pagina 67
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			8.192.766,56	8.192.766,56	20.075.254,04	11.882.487,48	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	485.580,00	485.580,00	485.580,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			320.000,00	320.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			85.580,00	85.580,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.835,38	11.835,38	874.200,00	862.364,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			700,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.445,96	2.445,96		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			7.945,00	7.945,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	187.010,35	187.010,35	204.800,00	17.789,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			151.956,47	151.956,47		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			53,88	53,88		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	10.000,00		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			694.425,73	694.425,73	1.745.280,00	1.050.854,27
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			694.425,73	694.425,73	1.745.280,00	1.050.854,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			694.425,73	694.425,73	1.745.280,00	1.050.854,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	857.158,02	857.158,02	1.494.800,00	637.641,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			857.158,02	857.158,02		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	84.717,68	84.717,68	85.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			84.717,68	84.717,68		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	441.911,12	441.911,12	524.380,00	82.468,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			220.911,12	220.911,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			17.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.818,45	8.818,45	42.500,00	33.681,55
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			700,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.445,96	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.928,07	4.928,07		
	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	3.000,00	3.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	17.527,65	17.527,65	100.000,00	82.472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.527,65	17.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	85.480,08	85.480,08	114.100,00	28.619,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			85.480,08	85.480,08		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	26.523,35	26.523,35	136.500,00	109.976,65

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

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.850,00	5.850,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			778,40	778,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.894,95	8.894,95		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.000,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	10.000,00		
	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	40.000,00	40.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	5.201,00	5.201,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.532.136,35	1.532.136,35	7.452.480,00	5.920.343,65
				TOTAL DA UNIDADE			1.532.136,35	1.532.136,35	7.452.480,00	5.920.343,65
				TOTAL DO ORGAO			1.532.136,35	1.532.136,35	7.452.480,00	5.920.343,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			251.609.133,17	251.609.133,17	515.017.276,86	263.408.143,69