

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	1.523,27	181.620,00	180.096,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	21.904,74	62.000,00	40.095,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	116,80	4.616,80	9.500,00	4.883,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	116,80		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.203.387,04	1.204.410,00	1.022,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	971.687,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	42.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	62.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	87.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			37.000,00	37.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	95.000,00	100.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.674,78	38.478,92	93.120,00	54.641,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.741,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.868,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.641,38	11.105,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.986,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.907,12	5.596,44	20.000,00	14.403,56
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.907,12	5.596,44		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	25.000,00	36.891,92	41.620,00	4.728,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.000,00	36.891,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	44.552,70	399.566,76	432.760,00	33.193,24
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			38.760,00	69.959,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	209.912,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	949,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	29.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.090,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			631,50	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.242,00	3.953,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.919,20	23.070,02		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	90.000,00	119.200,00	29.200,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	90.000,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.220,00	8.800,00	5.580,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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	0,00	34.000,00	38.460,00	4.460,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	11.605,55	12.000,00	394,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	ADMINISTRACAO SUPERIOR			134.251,40	2.010.791,44	2.614.950,00	604.158,56
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			134.251,40	2.010.791,44	2.614.950,00	604.158,56
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	0,00	113.620,00	350.000,00	236.380,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	81.120,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	68.000,00	97.440,00	29.440,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	51.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.000,00	1.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	15.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.000,00	4.000,00		
	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
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	10.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.000,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.200,00	51.200,00	49.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			15.000,00	218.820,00	569.640,00	350.820,00
				TOTAL DA UNIDADE			15.000,00	218.820,00	569.640,00	350.820,00
				TOTAL DO ORGAO			149.251,40	2.229.611,44	3.184.590,00	954.978,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	81.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	100.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	3.083,06	38.313,25	50.300,00	11.986,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.049,66	20.633,89		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.000,00	16.800,00	15.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	1.900,00	1.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			42.083,06	324.313,25	358.000,00	33.686,75
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			42.083,06	324.313,25	358.000,00	33.686,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			42.083,06	324.313,25	358.000,00	33.686,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	606,91	2.192.730,28	2.352.400,00	159.669,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			606,91	1.370.730,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	188.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	170.060,94	179.060,94	230.000,00	50.939,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			170.000,00	170.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			60,94	9.060,94		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	4.724,44	38.013,18	63.476,18	25.463,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.050,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.691,04	31.739,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	32.499,50	806.662,32	816.500,00	9.837,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			32.499,50	39.597,80		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	47.064,52		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	720.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	77.273,03	219.790,88	222.023,82	2.232,94
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	30.900,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			-23.897,59	18.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			90.000,00	105.829,96		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.666,62	36.342,52		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	45.000,00	50.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 7

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			385.164,82	3.586.257,60	4.727.900,00	1.141.642,40
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			385.164,82	3.586.257,60	4.727.900,00	1.141.642,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			385.164,82	3.586.257,60	4.727.900,00	1.141.642,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	70,08	35.070,08	50.000,00	14.929,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	70,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	3.264,64	2.257.265,94	2.904.000,00	646.734,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.264,64	1.555.265,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	0,00	95.000,00	250.000,00	155.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	9.298,31	77.809,95	248.000,00	170.190,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			274,54	27.497,97		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.530,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.497,16	39.443,58		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.381,40	3.381,40		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			45,01	45,01		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			100,20	100,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	442.760,25	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	202.318,41	417.930,57	470.000,00	52.069,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			202.318,41	207.930,57		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	449.986,98	2.136.663,92	2.957.000,00	820.336,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			254.937,60	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.815,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	350,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.200,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			950,00	73.549,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.473,50	9.025,89		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	405.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.796,00	14.747,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			186.829,88	1.169.197,36		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	105.000,00	144.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	870,29	12.134,92	45.000,00	32.865,08
			3.3.90.93.02	restituicoes			870,29	12.134,92		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.848,00	2.848,00	10.000,00	7.152,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.848,00	2.848,00		
	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			1.048.656,71	5.962.483,63	8.926.000,00	2.963.516,37
				TOTAL DA UNIDADE			1.048.656,71	5.962.483,63	8.926.000,00	2.963.516,37
				TOTAL DO ORGAO			1.048.656,71	5.962.483,63	8.926.000,00	2.963.516,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	330.000,00	630.000,00	300.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	330.000,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	1.900.060,00	1.900.660,00	2.409.011,76	508.351,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.900.060,00	1.900.660,00		
	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	3.660,48	497.325,84	535.640,00	38.314,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.660,48	263.325,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	51.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	2.558,60	28.242,21	107.000,00	78.757,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.445,74		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.525,20	17.085,39		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	129.484,80	209.451,00	354.988,24	145.537,24
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			127.468,80	147.468,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.800,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.016,00	5.129,60		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		3.3.90.39.99	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.860,00	20.000,00	12.140,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso s profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			2.117.763,88	3.581.327,05	4.731.640,00	1.150.312,95
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.117.763,88	3.581.327,05	4.731.640,00	1.150.312,95
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			2.117.763,88	3.581.327,05	4.731.640,00	1.150.312,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	233,60	24.233,60	33.000,00	8.766,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			233,60	233,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-10.395,91	1.695.680,55	1.713.580,00	17.899,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.395,91	1.245.680,55		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			120.000,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	1.538,81	20.407,56	132.800,00	112.392,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.150,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.060,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.505,41	10.185,52		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	1.466,96	93.306,94	96.300,00	2.993,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.466,96	93.306,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	70.108,48	282.762,88	435.700,00	152.937,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			70.108,48	70.108,48		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	212.654,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	257.955,01	707.057,50	859.700,00	152.642,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			254.000,00	254.756,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	621,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	171.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.264,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			215,21	215,21		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.016,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.723,80	21.914,97		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	100.000,00	413.500,00	313.500,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	100.000,00		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	540,00	540,00	10.000,00	9.460,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			540,00	540,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			561.446,95	3.172.989,03	7.400.580,00	4.227.590,97
				TOTAL DA UNIDADE			561.446,95	3.172.989,03	7.400.580,00	4.227.590,97
				TOTAL DO ORGAO			561.446,95	3.172.989,03	7.400.580,00	4.227.590,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	116,80	116,80	9.000,00	8.883,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	116,80		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.343.147,13	1.345.500,00	2.352,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	842.147,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	5.083,80	40.302,06	125.000,00	84.697,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.100,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.253,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.050,40	34.170,78		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.450,70	20.000,00	18.549,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.450,70		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	396.821,58	478.000,00	81.178,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	396.821,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	36.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.612,25	947.700,54	1.085.000,00	137.299,46
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	972,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.338,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.302,06	1.302,06		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	50.691,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.799,28		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	1.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			924,33	3.092,08		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	37.772,46		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	701.902,26		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.333,36	11.786,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	70.000,00	99.000,00	29.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			156.812,85	2.985.538,81	3.358.500,00	372.961,19
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	29.800,00	42.940,00	13.140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	800,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.000,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	778,00	21.107,80	22.000,00	892,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			778,00	778,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.329,80		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	7003		3.3.90.46.01	ADVOCACIA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			5.778,00	60.907,80	123.940,00	63.032,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	736.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	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			162.590,85	3.782.446,61	5.878.440,00	2.095.993,39
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			162.590,85	3.782.446,61	5.878.440,00	2.095.993,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	1.560.710,00	2.103.999,76	543.289,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	76.934.261,66	76.934.261,66
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	776.645,60	777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	776.645,60		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correpos 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, correpos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.337.355,60	81.975.261,43	79.637.905,83
	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	0,00	1.067.136,18	1.070.620,00	3.483,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	722.136,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	23.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			75.000,00	75.000,00		
	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	65.000,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.000,00	65.000,00		
	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	3.510,40	31.164,04	106.000,00	74.835,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.060,96		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.477,00	23.525,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	94.000,00	94.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20.000,00	129.163,20	216.000,00	86.836,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	42.202,92		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	257.182,32	507.021,07	995.000,00	487.978,93
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			254.937,60	459.894,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.530,22	13.584,10		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	40.000,00	54.000,00	14.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			420.692,72	1.914.484,49	2.751.620,00	837.135,51
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			420.692,72	4.251.840,09	84.726.881,43	80.475.041,34
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	0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	18.700.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			420.692,72	22.951.840,09	103.945.264,76	80.993.424,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	3.589.265,72	3.601.898,03	12.632,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	172.248,79	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	3.989.885,14	3.989.885,15	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.989.885,14		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	3.856.593,10	3.856.593,11	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	35.896,78	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.675.775,00	1.785.200,00	7.036.174,45	5.250.974,45
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.675.775,00	1.675.775,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	7.226.379,96	7.948.425,76	722.045,80
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	6.014.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	707.754,48	741.888,30	34.133,82
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			0,00	707.754,48		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	143.527,99	143.528,00	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	143.527,99		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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				1.675.775,00	21.749.106,55	31.590.392,98	9.841.286,43
	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	0,00	6.649,93	6.649,94	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	302.864,00	302.864,00	959.764,83	656.900,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			302.864,00	302.864,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	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	23,36	23,36	45.000,00	44.976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	1.274.782,14	1.514.000,00	239.217,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	918.782,14		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82.000,00	82.000,00	100.000,00	18.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			82.000,00	82.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	165.000,00	200.000,00	35.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	165.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	130.000,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			130.000,00	130.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	16.311,43	225.914,49	705.580,00	479.665,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.550,00	187.645,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.253,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			388,49	13.996,67		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.372,94	19.274,94		
	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	0,00	777,50	18.000,00	17.222,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	230.471,00	2.484.623,75	2.636.555,17	151.931,42
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	238.526,76		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			220.000,00	494.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.980,00	7.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.987,00	73.637,85		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.513.369,47		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	140.000,00	201.100,00	61.100,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021		3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS indenizacao auxilio alimentacao			0,00	140.000,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	492.085,12	494.026,12	1.941,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,12		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	15.464,00	18.364,00	2.900,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	8.750,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA				761.669,79	5.320.184,29	8.868.040,05
				TOTAL DA UNIDADE				2.437.444,79	27.069.290,84	40.458.433,03
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	1.550.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.550.300,00	1.550.300,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	724.078,84	3.714.078,84	3.715.267,81	1.188,97
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.765,84	2.736.234,16		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			727.844,68	977.844,68		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.274.378,84	5.264.378,84	5.265.567,81	1.188,97
				TOTAL DA UNIDADE			2.274.378,84	5.264.378,84	5.265.567,81	1.188,97
				TOTAL DO ORGAO			4.711.823,63	32.333.669,68	45.724.000,84	13.390.331,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	46,72	46,72	1.000,00	953,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	46,72		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	60.000,00	1.136.078,60	1.300.120,00	164.041,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.000,00	903.078,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	79.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	82.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	190.000,00	190.000,00	250.000,00	60.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			190.000,00	190.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	4.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	1.636,60	16.640,33	39.500,00	22.859,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.003,73		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.636,60	1.636,60		
	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	0,00	140.354,48	180.000,00	39.645,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	140.354,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.171.321,58	1.320.644,18	1.421.500,00	100.855,82
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	45,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.147.219,20	1.147.219,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	76.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.246,38	5.246,38		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			13.356,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.500,00	5.500,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	310.000,00	445.000,00	135.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			1.443.004,90	3.137.764,31	3.713.120,00	575.355,69
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante 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 profissional izante 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 profissional izante 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 profissional izante 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 profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	3.992,00	50.000,00	46.008,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	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 ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
			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	0,00	14.240,00	300.000,00	285.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 25

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						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios 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			1.443.004,90	3.155.996,31	6.135.840,00	2.979.843,69
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	240.089,30	373.265,49	133.176,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao 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	0,00	5.885.955,55	6.135.276,00	249.320,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	4.196.955,55		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	499.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.000,00	30.000,00	400.000,00	370.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			30.000,00	30.000,00		
	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	85.745,92	825.002,60	2.056.640,00	1.231.637,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	90.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	56.348,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	559.542,09		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			85.745,92	93.441,92		
	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	1.466,52	93.306,50	97.000,00	3.693,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.466,52	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	300.565,00	650.491,24	751.857,03	101.365,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			300.565,00	306.182,19		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	1.064.253,93	7.593.607,20	7.798.560,00	204.952,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.000.000,00	1.518.413,55		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.935,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	298.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	863.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	101.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	15.750,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	11.750,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.700.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			64.253,93	77.558,53		
	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	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	1.000,00	482,80
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.920,00	7.920,00	440.000,00	432.080,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.920,00	7.920,00		
	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	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	797.719,47	952.000,00	154.280,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	797.719,47		
	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 fundamental	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 fundamental	01	2200000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			450.000,00	450.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	2.547.453,08	2.599.898,13	52.445,05
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	363.264,61		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		4.4.90.51.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras obras e instalacoes			0,00	2.184.188,47		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.044.193,37		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05	2100002	0,00	86.558,81	4.760.000,00	4.673.441,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	86.558,81		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05	2100003	0,00	1.239.510,18	1.623.952,96	384.442,78
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.239.510,18		
	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	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	141.846,00	408.400,00	266.554,00
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	141.846,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.704,07	103.704,07	110.000,00	6.295,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.307,40	2.307,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	100.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.396,67	1.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.109.000,00	2.341.682,00	232.682,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.600.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	70.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	52.000,00	404.591,21	352.591,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	91.839,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	60.008,94	340.000,00	279.991,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	60.008,94		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.566.100,00	1.757.600,00	191.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	101.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	278.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.100,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.100.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	450.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.980,00	7.980,00	360.000,00	352.020,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.980,00	7.980,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			240.000,00	240.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	10.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.391.635,44	28.884.803,49	45.100.416,20	16.215.612,71
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001		3.3.90.47.99	CONTRIBUICOES A UNIAO outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	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			2.391.635,44	30.514.803,49	47.014.750,71	16.499.947,22
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	13.697,94	913.697,94	915.000,00	1.302,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			539,56	539,56		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			13.158,38	13.158,38		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.300.000,00	32.924.000,00	35.453.330,46	2.529.330,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.300.000,00	19.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	84.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.800.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.900.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.000.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100.000,00	100.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.010.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.325.000,00	1.625.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.800.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.800.000,00	4.800.000,00		
	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	11.977,63	211.977,63	300.000,00	88.022,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,32	66,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.911,31	11.911,31		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	8.566.000,00	9.678.000,00	1.112.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	620.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.500.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	18.000,00	18.000,00	100.000,00	82.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.000,00	18.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	270.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.400.000,00	1.400.000,00		
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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			6.368.675,57	51.848.675,57	57.194.030,46	5.345.354,89
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.368.675,57	51.848.675,57	57.194.030,46	5.345.354,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
2003.1005		12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	128.161,20	65.868,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57		
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.704,96	201.704,96	210.000,00	8.295,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.195,92	1.195,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			509,04	509,04		
2003.2041		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.195,87	58.785,64	204.724,00	145.938,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.195,87	58.785,64		
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	0,00	500.000,00	2.475.000,00	1.975.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500.000,00		
2003.2041		12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			25.000,00	25.000,00		
2003.2041		12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	7.335,00	44.243,71	1.935.405,00	1.891.161,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			150,00	294,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.440,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			350,00	420,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.835,00	29.496,71		
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	107.323,58	228.056,98	293.842,97	65.785,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			107.323,58	107.323,58		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	120.733,40		
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	356.499,07	4.645.427,89	4.961.095,00	315.667,11
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.642,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			230.278,76	554.199,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			71.269,31	71.269,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.200,00	9.535,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	171.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	386.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	62.100,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	162.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	3.158.132,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			53.751,00	58.121,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.403.785,15	1.624.000,00	220.214,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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 fundamenta	02	2620000	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			4.140.000,00	4.140.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	02	2620000	0,00	125.000,00	296.857,73	171.857,73
			4.4.90.51.99	ino infantil outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	1.218.794,04	3.038.318,00	1.819.523,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.218.794,04		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			40.000,00	40.000,00		
	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	0,00	2.441,38	100.000,00	97.558,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	2.441,38		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	97.150,12	2.979.840,00	2.882.689,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	520.000,00	590.000,00	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	520.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.620.000,00	1.620.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	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	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 33

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						
	2003.2043	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	7.950,00	7.950,00	22.000,00	14.050,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.950,00	7.950,00		
	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		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			6.710.008,48	15.340.632,44	27.467.843,90	12.127.211,46
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FUNDEB 40%			6.710.008,48	15.340.632,44	27.467.843,90	12.127.211,46
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDEB			13.078.684,05	67.189.308,01	84.661.874,36	17.472.566,35
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	1.926.269,54	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.926.269,54	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.601.500,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			180.500,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	4.171.939,35	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.171.939,35	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	4.977.739,33	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.977.739,33	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.902.469,56	5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.902.469,56	5.255.299,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			15.760.417,78	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
		TOTAL DA UNIDADE		MERENDA ESCOLAR			15.760.417,78	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	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	0,00	26.223,63	181.000,00	154.776,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	26.223,63		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	13.790,00	363.469,00	619.000,00	255.531,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.379,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	242.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.300,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.800,00	3.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.990,00	9.990,00		
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			13.790,00	389.692,63	1.434.360,00	1.044.667,37
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			13.790,00	389.692,63	1.434.360,00	1.044.667,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			32.687.532,17	121.715.877,10	159.712.901,73	37.997.024,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	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	93,44	20.093,44	21.000,00	906,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			93,44	93,44		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	770.319,08	770.320,00	0,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	604.822,08		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	78.397,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			99.000,00	99.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	35.000,00	300.000,00	265.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	35.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	10.490,79	138.714,10	969.000,00	830.285,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			304,00	21.304,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	11.483,46		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	74.882,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.282,39	15.442,56		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.771,00	2.771,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.133,40	9.853,40		
	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	30.000,00	56.837,28	374.000,00	317.162,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 36

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.000,00	33.783,84		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	23.053,44		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	16.073,83	133.256,83	674.000,00	540.743,17
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			450,00	450,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.800,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			425,71	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.016,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.182,12	14.451,52		
	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	0,00	50.000,00	67.000,00	17.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	7.673,00	50.000,00	42.327,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	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			205.658,06	1.360.893,73	4.748.320,00	3.387.426,27
				TOTAL DA UNIDADE			205.658,06	1.360.893,73	4.748.320,00	3.387.426,27
				TOTAL DO ORGAO			205.658,06	1.360.893,73	4.748.320,00	3.387.426,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	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	0,00	127.100,00	130.000,00	2.900,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	20.480,24	78.000,00	57.519,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.480,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	25.000,00	3.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	9.200,00	55.000,00	45.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	9.250,00	20.000,00	10.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	55.000,00	153.100,00	98.100,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	1.716.896,37	4.647.396,14	2.930.499,77
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.714.701,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	144.500,00	123.333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	107.699,75	115.899,89	517.700,00	401.800,11
			3.3.90.30.09	material farmacologico			104.637,75	112.837,89		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.062,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	900.413,01	911.500,00	11.086,99
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	474.990,76		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,25		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	412.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			150.699,75	3.137.096,51	6.879.496,14	3.742.399,63
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	220,04	3.420,04	8.000,00	4.579,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			220,04	420,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	2.698.550,16	4.683.160,00	1.984.609,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.203.250,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	73.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	240.000,00	253.000,00	776.000,00	523.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	13.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			240.000,00	240.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	400.000,00	795.000,00	395.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			300.000,00	300.000,00		
	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	31.229,06	458.781,68	868.100,00	409.318,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	244.513,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.980,71		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			30.360,66	30.360,66		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	175.058,31		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			868,40	868,40		
	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	1.466,52	185.146,52	186.000,00	853,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.466,52	185.146,52		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.000,00	338.635,02	576.000,00	237.364,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			50.000,00	53.739,09		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	1.554.413,36	1.680.551,25	1.792.300,00	111.748,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.529.625,60	1.529.625,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	44.140,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.038,68	5.038,68		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			13.356,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.393,08	9.858,37		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	105.000,00	148.000,00	43.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1009		3.3.90.46.01	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			2.177.328,98	6.423.084,67	10.362.560,00	3.939.475,33
	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
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	12.101,42	212.101,42	250.000,00	37.898,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			403,16	403,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.698,26	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	19.046.449,61	19.467.020,00	420.570,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.462.449,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	280.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	700.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	50.000,00	50.000,00	2.223.000,00	2.173.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.000,00	50.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	250.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			150.000,00	150.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		3.1.90.96.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	1.344,50	1.500.000,00	1.498.655,50
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			500.000,00	500.000,00		
	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	2.114,78	2.602.245,90	5.466.999,99	2.864.754,09
				cos em saude						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.069,28	66.654,93		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	277.143,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	543,60		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			45,50	2.225.338,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	173.216,00	276.635,75	312.700,00	36.064,25
				cos em saude						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79.697,51	82.693,51		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.723,20	1.723,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			85.577,18	164.784,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.218,11	26.371,61		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	38.564,00	38.564,00	73.000,00	34.436,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			34.814,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.750,00	3.750,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	44.678,22	77.000,00	32.321,78
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				locacao de imoveis			0,00	44.678,22		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	7.566,00	1.304.215,95	1.710.000,00	405.784,05
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	350.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	86.194,34		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	108.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	798,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	500.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.892,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.566,00	7.566,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	112.243,00	253.300,00	141.057,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.773,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	7.800,00	13.700,00	30.000,00	16.300,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	0,00	325.000,00	801.000,00	476.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	325.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	7.287,44	88.699,98	81.412,54
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.956,20		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	990,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	27.609,30	31.737,30	111.300,00	79.562,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			27.609,30	27.609,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	65.000,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			65.000,00	65.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	7.012.000,00	7.633.940,00	621.940,00
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	725.000,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			725.000,00	725.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	100.000,00	132.000,00	32.000,00
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	300022	0,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	7.968,00		
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	329,99	329,99	30.000,00	29.670,01
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			306,63	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	770,88	770,88	50.000,00	49.229,12
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			770,88	770,88		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	1.294.000,00	1.592.140,00	298.140,00
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	711.605,31	712.000,00	394,69
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	605,31		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	182.000,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			182.000,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			70.000,00	70.000,00		
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	404,21	105.000,00	104.595,79
			3.3.90.30.36	a material hospitalar			0,00	404,21		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	39.485,50	132.000,00	92.514,50
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			0,00	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
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			0,00	90.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	164.000,00	104.000,00
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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
	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	0,00	602.000,00	622.400,00	20.400,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.000,00	5.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	63.000,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00
				- 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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			63.000,00	63.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	56.902,68	61.000,00	4.097,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			2.080.072,37	37.062.021,66	48.928.802,00	11.866.780,34
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto 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 pronto 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 pronto 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 moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	23,36	23,36	1.000,00	976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	170.000,00	1.584.270,00	1.414.270,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	70.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	806.270,00	811.950,00	5.680,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	780.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	5.700,00	210.000,00	204.300,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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	0,00	76.971,06	79.700,00	2.728,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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	5.075,64	74.450,53	139.000,00	64.549,47
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	67.774,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.450,00	6.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			625,64	625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	187.550,00	187.850,00	300,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	66.000,00	105.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	380.000,00	550.000,00	170.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1015		3.1.90.05.51	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE auxilio-doenca			0,00	380.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	4.331,56	4.331,56	50.000,00	45.668,44
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			590,04	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.741,52	3.741,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	22.171,23	20.064.285,65	20.331.350,00	267.064,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.171,23	16.631.285,65		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.700.000,00	1.700.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	81,00	173.563,21	858.899,99	685.336,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			81,00	95.635,58		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	36.540,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.310,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	25.000,00	397.350,00	372.350,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
	1015		3.3.90.30.36	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE material hospitalar			0,00	25.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	8.160,00	9.000,00	840,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	4.757.039,98	7.573.600,00	2.816.560,02
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	202.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.871.919,98		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.500.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	120,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	20.360,00	195.360,00	398.999,00	203.639,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			20.360,00	20.360,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	175.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	300099	8.252,95	8.252,95	10.801,00	2.548,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.252,95	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	905.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	6.182,00	6.182,00	100.000,00	93.818,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.182,00	6.182,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	12.850,00	15.670,00	200.000,00	184.330,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.900,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.950,00	7.950,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01	310000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.989.327,74	33.230.777,87	46.455.387,57	13.224.609,70
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	23,36	23,36	3.000,00	2.976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	475.000,00	970.740,00	495.740,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	320.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	90.000,00	140.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	7.486,00	24.586,00	56.000,00	31.414,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.100,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			7.486,00	7.486,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	0,00	50.000,00	72.000,00	22.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 51

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		3.3.90.46.01	VIGILANCIA EM SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	126,60	10.126,60	11.000,00	873,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			126,60	126,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	518.000,00	870.460,00	352.460,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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
	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	7.910,00	10.566,85	401.999,00	391.432,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 52

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.910,00	7.910,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.656,85		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00	26,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	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	0,00	213.258,44	300.000,00	86.741,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.258,44		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	250,00	1.000,00	750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.875,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	60.000,00	87.000,00	27.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			265.420,96	1.956.596,25	4.260.850,00	2.304.253,75
	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	0,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 53

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			0,00	14.240,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	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	0,00	1.334.000,00	1.907.000,00	573.000,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.334.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	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	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.662.849,80	83.157.816,96	119.204.095,71	36.046.278,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.662.849,80	83.157.816,96	119.204.095,71	36.046.278,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	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	01	1100000	560,64	560,64	1.000,00	439,36
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			560,64	560,64		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	18.600,00	18.600,00	87.648,00	69.048,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			18.600,00	18.600,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	4.998,17	4.998,17
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			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	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	999,00	58.699,00	79.000,00	20.301,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			999,00	999,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	3.996,00	124.850,24	139.666,24	14.816,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	120.854,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.996,00	3.996,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	213.922,65	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			213.922,65	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			57.466,19	57.466,19		
	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	01	1100000	15.801,82	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			15.801,82	15.801,82		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	18.000,00	18.000,00	107.999,00	89.999,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			18.000,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	75.000,00	75.000,00	75.001,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			75.000,00	75.000,00		
	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	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			446.346,30	734.683,50	1.281.994,30	547.310,80
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			446.346,30	734.683,50	1.281.994,30	547.310,80
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	18.000,00	18.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	70,08	24.370,08	25.000,00	629,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	370,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	290,74	382.060,00	381.769,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	290,74		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		3.1.90.13.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outras obrigacoes patronais			0,00	3.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	69.000,00	108.000,00	39.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			58.000,00	58.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	13.612,30	300.303,65	339.600,00	39.296,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.276,50	1.276,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.335,80	292.727,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	109,96	27.859,96	258.400,00	230.540,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.250,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			109,96	109,96		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	40.000,00	49.000,00	9.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	40.000,00		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	640,00	10.000,00	9.360,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	12.927,52	26.000,00	13.072,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.927,52		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	3.643,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.643,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	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 politica de assistencia social	01	1100000	1.553,01	56.553,01	60.000,00	3.446,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 59

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			560,64	560,64		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			992,37	992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	551,08	2.600.022,46	2.742.740,00	142.717,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			551,08	2.053.372,46		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	110.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	650,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			190.000,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.567,45	151.220,08	432.550,00	281.329,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	39.127,32		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.810,75	34.706,12		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.448,60	36.865,02		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.174,50	1.174,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	819,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	22.016,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			133,60	133,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	2.475,50	2.475,50	49.499,99	47.024,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.126,00	2.126,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			349,50	349,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	54.099,99	54.099,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	100.899,99	100.899,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 60

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	5000020	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00
	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	0,00	134.820,00	352.250,00	217.430,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	4.150,00	8.315,00	10.150,00	1.835,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			4.150,00	8.315,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	-8.315,00	16.630,00	20.850,00	4.220,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-8.315,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	332.844,06	349.000,00	16.155,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	128.861,33	145.000,00	16.138,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	1.943.071,74	2.640.629,74	2.856.664,88	216.035,14
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.930.550,40	2.421.881,39		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.070,00	6.670,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	90.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.564,59		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			882,69	882,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 61

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.796,00	14.387,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.772,65	13.243,47		
	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	0,00	21.408,00	50.500,00	29.092,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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	0,00	42.100,00	135.000,00	92.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	0,00	6.600,00	19.080,96	12.480,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	11.610,00	63.600,00	51.990,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	7.837,00	7.837,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	195.000,00	281.000,00	86.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	117.645,61	117.645,61	117.645,62	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 62

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		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			117.645,61	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	49.818,11	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			49.818,11	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,76	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,76	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	28.100,00	49.998,99	21.898,99
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 63

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	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00
		TOTAL DO PROGRAMA		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			2.389.953,60	7.386.341,52	13.836.208,65	6.449.867,13
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			2.389.953,60	7.386.341,52	13.836.208,65	6.449.867,13
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		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			2.836.299,90	8.121.025,02	15.121.202,95	7.000.177,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 64

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	0,00	552.000,00	556.960,00	4.960,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	380.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	237,36	8.603,76	46.000,00	37.396,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			203,96	1.379,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	34.425,82	93.000,00	58.574,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	34.231,44		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	516.242,45	662.517,52	713.616,67	51.099,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	30.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			507.283,20	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.850,00	7.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.880,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,25	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	63.616,67		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 65

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		3.3.90.46.01	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			609.479,81	1.510.547,10	2.238.576,67	728.029,57
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			609.479,81	1.510.547,10	2.238.576,67	728.029,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			609.479,81	1.510.547,10	2.238.576,67	728.029,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	23,36	44.023,36	50.000,00	5.976,64
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36		
				auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	1.354.043,03	1.412.620,00	58.576,97
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	927.543,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			91.000,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	130.000,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			130.000,00	130.000,00		
	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	28.375,79	145.747,09	156.000,00	10.252,91
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	82.600,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	30.304,78		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			28.175,39	28.175,39		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			200,40	200,40		
	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	25.000,00	25.000,00	31.000,00	6.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.000,00	25.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	407.191,57	461.325,35	479.000,00	17.674,65
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 67

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			403.372,80	403.372,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,25	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.024,00	7.694,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			689,52	28.655,90		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	90.000,00	130.000,00	40.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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						
				TOTAL DO PROGRAMA			681.590,72	2.641.138,83	2.793.620,00	152.481,17
				TOTAL DA UNIDADE			681.590,72	2.641.138,83	2.793.620,00	152.481,17
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	60.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.178,33	2.772.109,13	3.066.760,00	294.650,87
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.178,33	2.046.109,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	166.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	270.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	710.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 68

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			375.000,00	375.000,00		
	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	74.172,00	333.689,36	577.000,00	243.310,64
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			72.120,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	8.020,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.052,00	2.052,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	52.690,59		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	100.548,00	100.548,00	124.899,99	24.351,99
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100.548,00	100.548,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	55.835,42	385.091,57	936.000,00	550.908,43
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	255.510,19		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.412,36	2.412,36		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.250,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			44.900,00	50.395,96		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			7.897,42	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			625,64	625,64		
	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	180.000,00	229.000,00	49.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	180.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	8.000,00	350.000,00	342.000,00
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 69

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		4.4.90.52.35	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			608.733,75	5.346.132,10	9.431.454,04	4.085.321,94
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			608.733,75	5.346.132,10	9.431.454,04	4.085.321,94
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 sa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	0,00	1.951,00	10.000,00	8.049,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	215,21	675,21	107.000,00	106.324,79
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			215,21	215,21		
	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			215,21	2.626,21	578.180,00	575.553,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			215,21	2.626,21	578.180,00	575.553,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	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	70,08	16.070,08	17.000,00	929,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 70

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	70,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	566.641,78	567.500,00	858,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	422.741,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	900,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	12.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.000,00	12.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	125.000,00	485.000,00	360.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	0,00	42.643,13	276.000,00	233.356,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	41.243,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	5.880,00	5.880,00	263.500,00	257.620,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			5.880,00	5.880,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	20.871,62	46.000,00	25.128,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	133.785,86	675.890,65	1.032.000,00	356.109,35
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	472.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 71

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.925,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			3.043,81	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			122.817,05	143.812,84		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	30.704,26	122.852,04	410.000,00	287.147,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.704,26	122.852,04		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	69.000,00	19.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	190.000,00	190.000,00
	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	68.952,80	68.952,80	97.425,00	28.472,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			68.952,80	68.952,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			351.393,00	1.806.802,10	7.231.425,00	5.424.622,90
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	38.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			351.393,00	1.844.802,10	7.272.000,00	5.427.197,90
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.641.932,68	9.834.699,24	20.075.254,04	10.240.554,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 72

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	0,00	485.580,00	485.580,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	320.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	85.580,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	10.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.000,00	10.000,00		
	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	2.005,00	13.840,38	876.200,00	862.359,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.971,60	1.971,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	15.000,00	15.000,00	22.700,00	7.700,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	15.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	149.169,72	336.180,07	352.800,00	16.619,93
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			148.435,20	300.391,67		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			734,52	788,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			256.174,72	950.600,45	1.895.280,00	944.679,55
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			256.174,72	950.600,45	1.895.280,00	944.679,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			256.174,72	950.600,45	1.895.280,00	944.679,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 73

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	0,00	857.158,02	1.494.800,00	637.641,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	857.158,02		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	85.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1.000,00	442.911,12	524.380,00	81.468,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.000,00	221.911,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	888,08	9.706,53	44.500,00	34.793,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			854,68	5.782,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40		
	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	6.500,00	24.027,65	100.000,00	75.972,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.500,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.000,00	97.480,08	114.100,00	16.619,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 74

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	3.260,94	29.784,29	134.500,00	104.715,71
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.850,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			504,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.546,44	11.441,39		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	ACESSO A MORADIA			103.649,02	1.635.785,37	7.452.480,00	5.816.694,63
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			103.649,02	1.635.785,37	7.452.480,00	5.816.694,63
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			103.649,02	1.635.785,37	7.452.480,00	5.816.694,63
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			54.603.050,18	306.212.183,35	515.324.526,70	209.112.343,35