

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	160.620,00	159.096,73
			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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-c)			0,00	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	4.000,00	8.616,80	9.500,00	883,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			4.000,00	4.000,00		
			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	182.056,30	1.385.443,34	1.391.310,00	5.866,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.056,30	973.743,34		
			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			180.000,00	267.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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		0,00	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	98.100,00	3.100,00
			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	43.000,00	43.000,00
	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	2.320,00	40.798,92	90.420,00	49.621,08
			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		0,00	11.105,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.320,00	4.306,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	5.596,44	13.303,00	7.706,56
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	5.596,44		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	36.891,92	38.620,00	1.728,08
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	36.891,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	28.773,53	428.340,29	469.657,00	41.316,71
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	69.959,60		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		780,00	780,00		
			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		220,00	1.169,00		
			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		16.897,00	58.987,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		7.980,00	7.980,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.953,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.896,53	25.966,55		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	90.000,00	94.700,00	4.700,00
			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	3.350,00	6.570,00	8.800,00	2.230,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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		4.4.90.52.34	ADMINISTRACAO SUPERIOR maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.350,00	6.570,00		
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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		220.499,83	2.231.291,27	2.778.950,00	547.658,73
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		220.499,83	2.231.291,27	2.778.950,00	547.658,73
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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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			0,00	218.820,00	569.640,00	350.820,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	218.820,00	569.640,00	350.820,00
				TOTAL DO ORGAO			220.499,83	2.450.111,27	3.348.590,00	898.478,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	38.313,25	51.800,00	13.486,75
			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			0,00	20.633,89		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.780,00	2.780,00	18.300,00	15.520,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			780,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.000,00	2.000,00		
	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			1.780,00	326.093,25	361.000,00	34.906,75
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.780,00	326.093,25	361.000,00	34.906,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			1.780,00	326.093,25	361.000,00	34.906,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	0,00	2.192.730,28	2.352.400,00	159.669,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	179.060,94	230.000,00	50.939,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	170.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.060,94		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	38.013,18	63.276,18	25.263,00
			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			0,00	31.739,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	52.981,45	859.643,77	859.700,00	56,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			52.981,45	92.579,25		
			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	37.933,67	257.724,55	272.023,82	14.299,27
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	32.460,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			34.000,00	52.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			1.000,00	19.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			773,67	37.116,19		
	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	2.000,00	2.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	589.500,00	589.500,00
	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			90.915,12	3.677.172,72	4.539.900,00	862.727,28
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			90.915,12	3.677.172,72	4.539.900,00	862.727,28
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			90.915,12	3.677.172,72	4.539.900,00	862.727,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	14.929,92	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,92	100,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			14.900,00	14.900,00		
			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	46.889,53	2.304.155,47	2.904.000,00	599.844,53
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			5.889,53	1.561.155,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			41.000,00	48.000,00		
			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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	7.880,03	85.689,98	248.000,00	162.310,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.079,57	29.577,54		
			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			890,00	40.333,58		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			4.827,11	4.872,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			83,35	183,55		
	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	7.282,88	425.213,45	470.000,00	44.786,55



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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		7.282,88	215.213,45		
			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	21.450,12	2.158.114,04	2.957.000,00	798.885,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		780,00	1.662,00		
			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		0,00	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		2.030,58	2.380,58		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.808,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		11.200,00	14.400,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		360,00	73.909,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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		0,00	14.747,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.271,54	1.174.468,90		
	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	128,99	12.263,91	45.000,00	32.736,09
			3.3.90.93.02	restituicoes		128,99	12.263,91		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.740,00	4.588,00	10.000,00	5.412,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.740,00	4.588,00		
	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		100.301,47	6.062.785,10	8.926.000,00	2.863.214,90
				TOTAL DA UNIDADE		100.301,47	6.062.785,10	8.926.000,00	2.863.214,90
				TOTAL DO ORGAO		100.301,47	6.062.785,10	8.926.000,00	2.863.214,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	600,00	1.901.260,00	2.409.011,76	507.751,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			600,00	1.901.260,00		
	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	38.037,12	535.362,96	535.640,00	277,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			37,12	263.362,96		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			38.000,00	38.000,00		
			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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	17.085,39		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.273,00	211.724,00	354.988,24	143.264,24
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	1.560,00		
			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			0,00	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			800,00	22.600,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			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			0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-87,00	913,00		
	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			40.910,12	3.622.237,17	4.731.640,00	1.109.402,83
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			40.910,12	3.622.237,17	4.731.640,00	1.109.402,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			40.910,12	3.622.237,17	4.731.640,00	1.109.402,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	8.120,00	32.353,60	33.000,00	646,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			120,00	353,60		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			8.000,00	8.000,00		
			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	840,17	1.696.520,72	1.713.580,00	17.059,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			840,17	1.246.520,72		
			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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	120.000,00	270.000,00	150.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	20.407,56	196.800,00	176.392,44
			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			0,00	10.185,52		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	93.306,94	96.300,00	2.993,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	282.762,88	359.810,00	77.047,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	23.797,90	730.855,40	915.090,00	184.234,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	256.316,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.890,00	2.511,25		
			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			11.800,00	183.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.937,50	14.201,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			610,40	22.525,37		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	100.000,00	352.000,00	252.000,00
			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	970,00	1.510,00	28.000,00	26.490,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			970,00	970,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			33.728,07	3.206.717,10	7.550.580,00	4.343.862,90
				TOTAL DA UNIDADE			33.728,07	3.206.717,10	7.550.580,00	4.343.862,90
				TOTAL DO ORGAO			33.728,07	3.206.717,10	7.550.580,00	4.343.862,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	1.500,00	1.616,80	9.000,00	7.383,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			1.500,00	1.500,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	611,23	1.343.758,36	1.356.500,00	12.741,64
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	842.147,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			611,23	611,23		
			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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	55,00	40.357,06	124.000,00	83.642,94
			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			55,00	34.225,78		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.637,40	4.088,10	20.000,00	15.911,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.637,40	4.088,10		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.380,00	403.201,58	484.000,00	80.798,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.380,00	403.201,58		
	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	366.190,73	1.313.891,27	1.380.000,00	66.108,73
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	972,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			780,00	1.662,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.302,06		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.39.37	juros			1.714,62	52.405,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.799,28		
			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			2.000,00	7.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	1.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.321,50	4.413,58		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	37.772,46		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	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			360.374,61	372.160,61		
	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	2.305,00	2.305,00	6.300,00	3.995,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.305,00	2.305,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			379.679,36	3.365.218,17	3.670.800,00	305.581,83
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	20.329,80	22.000,00	1.670,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			-778,00	0,00		
			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
			3.3.90.46.01	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			-778,00	60.129,80	123.940,00	63.810,20
	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			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			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			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			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			378.901,36	4.161.347,97	6.190.740,00	2.029.392,03
				TOTAL DO ORGAO			378.901,36	4.161.347,97	6.190.740,00	2.029.392,03



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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, corretoes e	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corretoes e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.337.355,60	81.975.261,43	79.637.905,83
	5019			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	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	01	1100000	150,68	1.067.286,86	1.070.620,00	3.333,14
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			150,68	722.286,86		
			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	01	1100000	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	75.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	65.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	31.164,04	106.000,00	74.835,96
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			0,00	23.525,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	762,75	129.925,95	216.000,00	86.074,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			762,75	42.965,67		
			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	148.116,35	655.137,42	995.000,00	339.862,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			1.000,00	11.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			145.556,35	159.140,45		
	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			149.029,78	2.063.514,27	2.751.620,00	688.105,73
				TOTAL DA UNIDADE			149.029,78	4.400.869,87	84.726.881,43	80.326.011,56
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			0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			149.029,78	23.100.869,87	103.945.264,76	80.844.394,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	2.820.532,31	6.409.798,03	6.409.798,03	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.820.532,31	6.409.798,03		
	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	0,00	1.785.200,00	5.715.174,45	3.929.974,45
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	4.384,22	7.230.764,18	7.953.425,76	722.661,58
				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			4.384,22	1.162.042,38		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	173.712,57	881.467,05	882.597,19	1.130,14
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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					
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes		173.712,57	881.467,05		
	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	-3.708,89	139.819,10	139.819,11	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-3.708,89	139.819,10		
	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	47.600,00	47.600,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI		2.994.920,21	24.744.026,76	32.428.892,98	7.684.866,22
	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	0,00	302.864,00	302.864,83	0,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	302.864,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	10.000,00	10.023,36	45.000,00	34.976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		10.000,00	10.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	213,03	1.274.995,17	1.514.000,00	239.004,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		213,03	918.995,17		
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	82.000,00	100.000,00	18.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	6.400,00	232.314,49	1.856.080,00	1.623.765,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	13.996,67		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.400,00	25.674,94		
	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	179.387,09	2.664.010,84	2.802.055,17	138.044,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	1.560,00		
			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			0,00	494.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.000,00	15.980,00		
			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			2.000,00	9.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	73.637,85		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 23

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		3.3.90.39.99	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS outros servicos de terceiros - pessoa juridica			167.827,09	1.681.196,56		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	140.000,00	201.100,00	61.100,00
			3.3.90.46.01	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	20.764,00	5.300,00
			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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			196.000,12	5.516.184,41	8.029.540,05	2.513.355,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.190.920,33	30.260.211,17	40.458.433,03	10.198.221,86
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	3.714.078,84	3.715.267,81	1.188,97
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.736.234,16		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	977.844,68		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	5.264.378,84	5.265.567,81	1.188,97
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	5.264.378,84	5.265.567,81	1.188,97
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.190.920,33	35.524.590,01	45.724.000,84	10.199.410,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	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	280,00	326,72	1.000,00	673,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			280,00	326,72		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.136.078,60	1.300.120,00	164.041,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	190.000,00	250.000,00	60.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	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	37.645,52	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.456,00	141.810,48		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.189,52	36.189,52		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	45.920,00	1.366.564,18	1.423.500,00	56.935,82
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			35.100,00	35.145,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			2.000,00	78.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			4.820,00	4.820,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	9.500,00		
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>83.845,52</b>	<b>3.221.609,83</b>	<b>3.713.120,00</b>	<b>491.510,17</b>
	2005			<b>ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE</b>						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissio	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissio	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 profissio	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 profissio	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 profissio	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 profissio	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 profissio	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 profissio	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
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>4.992,00</b>	<b>147.720,00</b>	<b>142.728,00</b>
	2011			<b>PROGRAMA CONEXAO JOVEM</b>						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>1.865.000,00</b>
	4003			<b>EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL</b>						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	829,22	829,22	10.000,00	9.170,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			829,22	829,22		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			829,22	829,22	10.000,00	9.170,78
	7004			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	01	2200000	0,00	14.240,00	300.000,00	285.760,00
			3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de educacao servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	14.240,00	300.000,00	285.760,00
	9004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	PRECATORIOS	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			85.674,74	3.241.671,05	6.135.840,00	2.894.168,95
11.02.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01	2200000	100.000,00	340.089,30	373.265,49	33.176,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			100.000,00	340.089,30		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta l	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	100,00	100,00	200.000,00	199.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,00	100,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.012,35	5.889.967,90	6.135.276,00	245.308,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.012,35	4.200.967,90		
			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	457.400,00	457.400,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	30.000,00	400.000,00	370.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	93.992,10	918.994,70	2.099.340,00	1.180.345,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	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			39.600,00	95.948,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	559.542,09		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			44.700,00	44.700,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.454,77	4.454,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.566,00	1.566,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.671,33	97.113,25		
	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	0,00	93.306,50	97.000,00	3.693,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	650.491,24	708.557,03	58.065,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	9.892,72	7.603.499,92	8.541.760,00	938.260,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.299,45	5.299,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			745,00	16.495,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.500,00	1.500,00		
			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			2.348,27	79.906,80		
	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	98.502,00	106.422,00	440.000,00	333.578,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			23.502,00	23.502,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			75.000,00	82.920,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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					
			3.3.90.39.99	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	-225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		-225.000,00	225.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	278.080,15	2.825.533,23	2.830.898,13	5.364,90
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		278.080,15	2.462.268,62		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino 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 ensino 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 ensino 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	quisicao 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	outros 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	6.290,00	109.994,07	110.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		6.290,00	8.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	100.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	232.000,00	2.341.000,00	2.341.682,00	682,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.600.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		216.000,00	264.000,00		
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	200.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	9.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		9.000,00	9.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	52.000,00	254.591,21	202.591,21
			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	1.130,00	61.138,94	259.000,00	197.861,06
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.130,00	1.130,00		
			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	1.757.568,00	191.468,00
			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	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	32,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		32,00	32,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	78.000,00	85.980,00	360.000,00	274.020,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		78.000,00	85.980,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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	-120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		-120.000,00	120.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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			566.031,32	29.450.834,81	45.100.416,20	15.649.581,39
	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
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			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			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			566.031,32	31.080.834,81	47.014.750,71	15.933.915,90
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	1.300,00	914.997,94	915.000,00	2,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.300,00	1.839,56		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	32.924.000,00	35.385.030,46	2.461.030,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	19.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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					
11.03.01				FUNDEB 60%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			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	400.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		400.000,00	500.000,00		
	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	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	1.625.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	4.800.000,00	5.300.000,00	500.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	88.300,00	300.277,63	300.300,00	22,37
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		88.300,00	88.366,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	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	0,00	18.000,00	100.000,00	82.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	1.374,48	1.374,48	19.375,00	18.000,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.374,48	1.374,48		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	10.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	20.000,00		
	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			500.974,48	52.349.650,05	57.194.030,46	4.844.380,41
				TOTAL DA SUBUNIDADE			500.974,48	52.349.650,05	57.194.030,46	4.844.380,41
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	500,00	202.204,96	210.000,00	7.795,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			500,00	1.695,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	509,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.793,79	78.579,43	204.724,00	126.144,57
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			19.793,79	78.579,43		
	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	0,00	25.000,00	25.000,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.1.90.96.01	pe pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	400.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	84.261,09	128.504,80	1.933.405,00	1.804.900,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	394,00		
			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		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.690,00	4.690,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			52.160,00	52.160,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.748,77	5.168,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			3.654,00	3.654,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.218,00	34.714,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.690,32	13.690,32		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	359.617,99	587.674,97	587.674,97	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			359.617,99	466.941,57		
			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	61.382,41	4.706.810,30	5.475.463,00	768.652,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.299,45	9.941,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	554.199,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.160,00	17.695,00		
			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		
			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			47.922,96	106.043,96		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.403.785,15	1.403.800,00	14,85
			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	750,00	750,00	100.000,00	99.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			750,00	750,00		
	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	-2.070.000,00	2.070.000,00	4.140.000,00	2.070.000,00
				1						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-2.070.000,00	2.070.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	296.857,73	171.857,73
			4.4.90.51.99	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	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	151.000,00	151.000,00
	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	2.404.840,00	2.307.689,88
			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 educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	-810.000,00	810.000,00	1.620.000,00	810.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-810.000,00	810.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	7.950,00	22.000,00	14.050,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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	19.412,86	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			19.412,86	19.412,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-2.334.281,86	13.006.350,58	27.467.843,90	14.461.493,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DA SUBUNIDADE						
				FUNDEB 40%			-2.334.281,86	13.006.350,58	27.467.843,90	14.461.493,32
				TOTAL DA UNIDADE						
				FUNDEB			-1.833.307,38	65.356.000,63	84.661.874,36	19.305.873,73
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
2004				MERENDA ESCOLAR						
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	1.926.269,54		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	1.601.500,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	6.524.768,79		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	4.977.739,33		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	5.255.299,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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						
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		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	3.1.91.13.00		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	3.3.90.08.00		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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.566,00	1.566,00	104.000,00	102.434,00
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 36

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.566,00	1.566,00		
	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	8.800,00	372.269,00	619.000,00	246.731,00
			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			2.500,00	6.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.300,00	16.290,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	12.470,00	12.470,00	12.500,00	30,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.270,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.200,00	7.200,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	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	7.500,00	7.500,00
	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			22.836,00	412.528,63	1.434.360,00	1.021.831,37
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			22.836,00	412.528,63	1.434.360,00	1.021.831,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			-1.158.765,32	120.557.111,78	159.712.901,73	39.155.789,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 37

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	900,00	20.993,44	21.000,00	6,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			900,00	993,44		
			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	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	138.714,10	1.155.000,00	1.016.285,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	15.442,56		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.771,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 38

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		0,00	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	146.775,50	280.032,33	588.000,00	307.967,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		780,00	780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.750,00	53.750,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		800,00	13.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.060,00	5.060,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		126.385,50	140.837,02		
	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.963,00	14.636,00	50.000,00	35.364,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		6.963,00	14.636,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		154.638,50	1.515.532,23	4.748.320,00	3.232.787,77
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		154.638,50	1.515.532,23	4.748.320,00	3.232.787,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		154.638,50	1.515.532,23	4.748.320,00	3.232.787,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	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	135.000,00	7.900,00
			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	0,00	23.000,00	53.000,00	30.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	15.000,00	5.750,00
			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	17.931,12	72.931,12	153.100,00	80.168,88
			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		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.931,12	11.931,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.000,00	6.000,00		
	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	43.000,00	33.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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					
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
			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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	60.687,00	1.777.583,37	4.647.396,14	2.869.812,77
			3.3.90.30.09	material farmacologico		60.687,00	1.775.388,21		
			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	1.861,40	117.761,29	517.700,00	399.938,71
			3.3.90.30.09	material farmacologico		1.861,40	114.699,29		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	2.992,50	903.405,51	911.500,00	8.094,49
			3.3.90.30.09	material farmacologico		2.992,50	477.983,26		
			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		83.472,02	3.220.568,53	6.942.496,14	3.721.927,61
	1009			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	01 3100000	9.500,00	12.920,04	23.000,00	10.079,96
			3.1.90.05.01	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude					
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		4.500,00	4.920,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.000,00	8.000,00		
	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	3.683.160,00	984.609,84
			3.1.90.11.01	vincimentos 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		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			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	0,00	253.000,00	776.000,00	523.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	13.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	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			0,00	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	0,00	185.146,52	186.000,00	853,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	31.989,00	370.624,02	561.000,00	190.375,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	53.739,09		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.989,00	316.884,93		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.884,84	1.707.436,09	1.792.300,00	84.863,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			19.500,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	46.140,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.384,84	9.423,52		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	10.858,37		
	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
			3.3.90.46.01	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			68.373,84	6.491.458,51	9.362.560,00	2.871.101,49
	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	0,00	0,00
	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 basicos em saude	01	3100000	4.300,00	216.401,42	250.000,00	33.598,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			4.300,00	4.703,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	-450.000,00	18.596.449,61	19.467.020,00	870.570,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-800.000,00	15.662.449,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			50.000,00	54.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300.000,00	1.300.000,00		
			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 basicos em saude	05	3000005	2.173.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.173.000,00	2.223.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	250.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			400.000,00	550.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	cos em saude 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	01	3100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
			3.1.90.96.01	cos 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	1.317.000,00	1.315.655,50
			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	0,00	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)			0,00	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
			3.3.90.30.00	cos em saude atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	9.797,00	2.612.042,90	5.545.099,99	2.933.057,09
			3.3.90.30.04	cos em saude gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.538,00	72.192,93		
			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			1.973,00	2.227.311,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.286,00	14.007,96		
	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
			3.3.90.30.00	cos em saude atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	31.785,00	308.420,75	513.900,00	205.479,25
			3.3.90.30.07	cos em saude generos de alimentacao			0,00	82.693,51		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,20		
			3.3.90.30.11	material quimico			2.880,00	2.880,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			27.030,00	191.814,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.875,00	28.246,61		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	6.190,00	44.754,00	73.000,00	28.246,00
			3.3.90.30.23	cos em saude uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.190,00	9.940,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	1.912,80	1.912,80	32.000,00	30.087,20
			3.3.90.30.00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.912,80	1.912,80		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	44.678,22	77.000,00	32.321,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.678,22		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.960.370,68	3.264.586,63	3.811.950,00	547.363,37
			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.			173.500,00	259.694,34		
			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			1.786.870,68	2.286.870,68		
			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			0,00	7.566,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	139.615,00	251.858,00	252.100,00	242,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			137.015,00	144.788,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.600,00	2.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	13.700,00	30.000,00	16.300,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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 basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	325.000,00	722.900,00	397.900,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	325.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	37,32	37,32	50,00	12,68
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			37,32	37,32		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	29.000,00	36.287,44	85.699,98	49.412,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			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			29.000,00	29.990,24		
	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	0,00	31.737,30	111.300,00	79.562,70
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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 basicos em saude	05	3000019	0,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	2.813,00	2.813,00	3.000,00	187,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.813,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	2.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	2.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	25.000,00	7.037.000,00	7.633.940,00	596.940,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			25.000,00	25.000,00		
			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 bucal	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			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 bucal	01	3100000	0,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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)			0,00	725.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	78.342,54	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			78.342,54	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	100.000,00	132.000,00	32.000,00
			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 cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	29.670,01	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29.670,01	29.693,37		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05	3000008	24.000,00	24.770,88	33.000,00	8.229,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			19.000,00	19.770,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	1.000,00	1.295.000,00	1.592.140,00	297.140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			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 familia a	05	3000008	5.000,00	716.605,31	729.000,00	12.394,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.605,31		
			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	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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						
	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
				a						
			3.3.90.30.36	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
				a						
			3.3.90.36.15	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
				a						
	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
				a						
			3.3.90.39.43	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
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	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	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	4.500,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.500,00	4.500,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	500,00	602.500,00	622.400,00	19.900,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			500,00	500,00		
			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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	56.902,68	61.000,00	4.097,32
				- saude mental						
			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	01	3100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				- 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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1014		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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		ATENCAO BASICA EM SAUDE			4.479.833,35	41.541.855,01	51.447.802,00	9.905.946,99
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	23,36	1.000,00	976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	170.000,00	2.584.270,00	2.414.270,00
			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 movei s de pronto atendimento	05	3000052	-120,13	806.149,87	811.950,00	5.800,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-5.120,13	774.879,87		
			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		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.000,00	5.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	5.700,00	210.000,00	204.300,00
				s de pronto atendimento						
			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	05	3000052	0,00	76.971,06	79.700,00	2.728,94
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	10.440,00	84.890,53	139.000,00	54.109,47
				s de pronto atendimento						
			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			10.440,00	16.490,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	187.550,00	187.850,00	300,00
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	66.000,00	105.000,00	39.000,00
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	170.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			170.000,00	170.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	380.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	4.331,56	50.000,00	45.668,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.741,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-1.632.135,95	18.432.149,70	19.711.061,60	1.278.911,90
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.632.135,95	14.999.149,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	05	3000062	3.867.650,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
			3.1.90.11.01	ento						
				vencimentos e salarios			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	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	ento						
				fgts			0,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	20.288,40	2.520.288,40	2.520.288,40	0,00
			3.1.90.16.99	ento						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			20.288,40	2.520.288,40		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	ento						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.700.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	50.000,00	50.000,00	870.400,00	820.400,00
			3.1.91.13.03	ento						
				contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			50.000,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.3.90.08.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	173.563,21	858.899,99	685.336,78
			3.3.90.30.01	ento						
				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			0,00	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	05	3000062	246.038,00	271.038,00	369.550,00	98.512,00
			3.3.90.30.36	ento						
				material hospitalar			243.478,00	268.478,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.560,00	2.560,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	8.160,00	9.000,00	840,00
			3.3.90.32.00	ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	01	3100000	147.941,28	4.904.981,26	5.471.600,00	566.618,74
				ento						
			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			147.941,28	2.019.861,26		
			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	05	300062	700.958,43	896.318,43	926.799,00	30.480,57
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	20.360,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			850,25	850,25		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			692.163,18	867.163,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.945,00	7.945,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300099	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	300099	0,00	8.252,95	10.801,00	2.548,05
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
				ento						
			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	92	300082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
				ento						
			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	01	3100000	0,00	6.182,00	100.000,00	93.818,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300052	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
				ento						
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	7.785,00	23.455,00	99.599,00	76.144,00
				ento						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.825,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.960,00	4.960,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				pronto socorro municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.588.845,03	36.819.622,90	44.817.687,57	7.998.064,67
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	2.000,00	2.023,36	3.000,00	976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	2.023,36		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	120,00	475.120,00	970.740,00	495.620,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	320.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			120,00	120,00		
			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	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	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
			3.3.90.46.01	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	500,00	10.626,60	11.000,00	373,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			500,00	626,60		
			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	870.459,00	352.459,00
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
	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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	84.558,00	95.124,85	254.999,00	159.874,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 55

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			0,00	7.910,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.656,85		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			84.558,00	84.558,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	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	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			87.178,00	2.043.774,25	4.260.850,00	2.217.075,75
	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 56

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		precatorios 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			8.307.702,24	91.465.519,20	119.148.395,71	27.682.876,51
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.307.702,24	91.465.519,20	119.148.395,71	27.682.876,51



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	430,00	990,64	1.000,00	9,36
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			430,00	990,64		
	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	10.800,00	29.400,00	87.648,00	58.248,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.800,00	29.400,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	20.700,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			20.700,00	20.700,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	6.300,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	6.300,00		
	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	2.920,00	2.920,00
				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	5000045	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
				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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	20.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	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			0,00	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	0,00	124.850,24	134.466,24	9.616,00
			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			0,00	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	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	5000045	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19		
	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	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	75.000,00	75.001,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	3.965,98	3.965,98	21.999,99	18.034,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.573,00	2.573,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			13,98	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.379,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	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			42.195,98	776.879,48	1.281.994,30	505.114,82
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			42.195,98	776.879,48	1.281.994,30	505.114,82
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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			2.000,00	2.000,00		
	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
	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	89.880,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	82.320,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			82.320,00	82.320,00		
	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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	35.000,00	35.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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 fu	01	1100000	620,00	24.990,08	28.000,00	3.009,92
			3.1.90.05.01	neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			620,00	990,08		
			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 fu	01	1100000	0,00	290,74	262.060,00	261.769,26
				neraria						
			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 fu	01	1100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
				neraria						
			3.1.90.13.99	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	01	1100000	0,00	69.000,00	108.000,00	39.000,00
				neraria						
			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	01	1100000	0,00	58.000,00	178.000,00	120.000,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	58.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	7.982,00	308.285,65	426.600,00	118.314,35
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.982,00	300.709,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	750,00	28.609,96	168.400,00	139.790,04
				neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			750,00	750,00		
			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			0,00	109,96		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	40.000,00	49.000,00	9.000,00
				neraria						
			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	01	1100000	2.400,00	3.040,00	10.000,00	6.960,00
				neraria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	640,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.400,00	2.400,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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 atendimento 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 atendimento do inss	01 1100000	0,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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	3.446,99	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.446,99	4.007,63		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	55.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	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	5.332,63	2.605.355,09	2.742.740,00	137.384,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		332,63	2.053.705,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		5.000,00	5.000,00		
			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	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	48.000,00	48.000,00	49.999,00	1.999,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		48.000,00	48.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	1,00	1,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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 ITAPEVI						
	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	01	1100000	980,00	152.200,08	505.550,00	353.349,92
			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			0,00	34.706,12		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.865,02		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	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			980,00	1.113,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	3.920,00	6.395,50	49.499,99	43.104,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.126,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	349,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.920,00	3.920,00		
	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	13.857,00	13.857,00	100.899,99	87.042,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.615,00	6.615,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.242,00	7.242,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	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	13.632,56	13.632,56	179.400,00	165.767,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.632,56	13.632,56		
	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	2.657,10	2.657,10	3.000,00	342,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 64

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.657,10	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	8.315,00	80.150,00	71.835,00
			3.3.90.35.99	politica de assistencia social						
				outros servicos de consultoria			0,00	8.315,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500052	0,00	16.630,00	20.850,00	4.220,00
			3.3.90.35.01	politica de assistencia social						
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	332.844,06	349.000,00	16.155,94
			3.3.90.36.15	politica de assistencia social						
				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	05	500020	0,00	128.861,33	145.000,00	16.138,67
			3.3.90.36.15	politica de assistencia social						
				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	01	1100000	22.092,78	2.662.722,52	2.713.664,88	50.942,36
			3.3.90.39.05	politica de assistencia social						
				servicos tecnicos profissionais			7.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.421.881,39		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.786,00	3.786,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			560,00	7.230,00		
			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			1.000,00	68.564,59		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.387,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.946,78	22.190,25		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500015	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500052	0,00	21.408,00	50.500,00	29.092,00
				politica de assistencia social						
			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	02	500071	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500072	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500073	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	500074	0,00	0,00	0,01	0,01
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	500020	0,00	42.100,00	127.000,00	84.900,00
				politica de assistencia social						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 65

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						
			3.3.90.39.43	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	6.213,25	12.813,25	19.080,96	6.267,71
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.053,25	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.160,00	9.760,00		
	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	5000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	7.836,00	7.836,00	7.837,00	1,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.836,00	7.836,00		
	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	256.000,00	61.000,00
			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	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 66

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 ITAPEVI					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			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	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	34.600,00	34.600,00	50.000,00	15.400,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.560,00	2.560,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		3.940,00	3.940,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		28.100,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da 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	-21.541,00	6.559,00	49.998,99	43.439,99
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.299,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.260,00	4.260,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		-28.100,00	0,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 67

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		4.4.90.52.48	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	11.425,00	11.425,00	12.326,00	901,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			985,00	985,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.960,00	1.960,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			8.480,00	8.480,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			376.204,31	7.762.545,83	13.836.208,65	6.073.662,82
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			376.204,31	7.762.545,83	13.836.208,65	6.073.662,82
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			418.400,29	8.539.425,31	15.121.202,95	6.581.777,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 68

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	3.509,66	3.509,66	3.510,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.509,66	3.509,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.450,00	555.450,00	555.450,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-1.510,00	378.490,00		
			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		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.960,00	4.960,00		
			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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	70.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	8.603,76	45.000,00	36.396,24
			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			0,00	1.379,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	62.790,00	28.364,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	34.231,44		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.610,00	664.127,52	744.826,67	80.699,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			780,00	31.280,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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			530,00	7.410,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 69

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	63.916,67		
	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
			3.3.90.46.01	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			8.569,66	1.519.116,76	2.238.576,67	719.459,91
				TOTAL DA UNIDADE			8.569,66	1.519.116,76	2.238.576,67	719.459,91
				TOTAL DO ORGAO			8.569,66	1.519.116,76	2.238.576,67	719.459,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	700,00	44.723,36	50.000,00	5.276,64
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial			700,00	723,36		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	500,00	1.354.543,03	1.412.620,00	58.076,97
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial			0,00	927.543,03		
			3.1.90.11.05	vincimentos e salarios			500,00	500,00		
			3.1.90.11.37	incorporacoes			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	13. salario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	63.000,00		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			0,00	200.000,00		
				remuneracao dos agentes politicos						
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial			0,00	91.000,00		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	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
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial			0,00	300.000,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial			0,00	130.000,00		
				contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	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
			3.3.90.08.00	eguranca patrimonial			0,00	145.747,09	156.000,00	10.252,91
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	145.747,09	156.000,00	10.252,91
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			0,00	82.600,00		
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	30.304,78		
			3.3.90.30.17	generos de alimentacao			0,00	28.175,39		
			3.3.90.30.99	material de processamento de dados			0,00	200,40		
				outros materiais de consumo						
	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
			3.3.90.33.00	eguranca patrimonial			0,00	25.000,00	31.000,00	6.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	25.000,00	31.000,00	6.000,00
			3.3.90.36.07	eguranca patrimonial			0,00	25.000,00		
				estagiarios						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.560,00	463.885,35	479.000,00	15.114,65
			3.3.90.39.00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA					
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.560,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.694,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	29.655,90		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	90.000,00	130.000,00	40.000,00
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		3.760,00	2.644.898,83	2.793.620,00	148.721,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.760,00	2.644.898,83	2.793.620,00	148.721,17
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 da municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	39.245,25	2.811.354,38	3.066.760,00	255.405,62
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		29.245,25	2.075.354,38		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		10.000,00	10.000,00		
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	375.000,00	375.000,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 72

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)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	333.689,36	577.000,00	243.310,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	8.020,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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 eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	100.548,00	124.899,99	24.351,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	100.548,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	16.590,00	401.681,57	936.000,00	534.318,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	255.510,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.900,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			2.000,00	32.250,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.690,00	7.315,64		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	675.100,00	675.100,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	180.000,00	229.000,00	49.000,00
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	150.527,20	158.527,20	350.000,00	191.472,80



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 73

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					
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc		150.527,20	150.527,20		
			4.4.90.52.35	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 seguranc	05 1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				eguranca patrimonial					
				TOTAL DO PROGRAMA		206.362,45	5.552.494,55	9.431.454,04	3.878.959,49
				TOTAL DA UNIDADE		206.362,45	5.552.494,55	9.431.454,04	3.878.959,49
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 defesa 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 defesa 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	0,00	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		0,00	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		0,00	2.626,21	578.180,00	575.553,79
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	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 transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 74

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						
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	920,00	16.990,08	17.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			920,00	990,08		
			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	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	2.620,19	127.620,19	485.000,00	357.379,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.620,19	127.620,19		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	20.982,00	63.625,13	326.000,00	262.374,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.048,00	42.291,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			19.934,00	19.934,00		
			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	0,00	5.880,00	263.500,00	257.620,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	10.094,60	685.985,25	982.000,00	296.014,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 75

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	472.309,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.479,39	1.479,39		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.400,00	4.400,00		
			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		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.215,21	148.028,05		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	122.852,04	410.000,00	287.147,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	68.952,80	97.425,00	28.472,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			34.616,79	1.841.418,89	7.231.425,00	5.390.006,11
	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			34.616,79	1.879.418,89	7.272.000,00	5.392.581,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			244.739,24	10.079.438,48	20.075.254,04	9.995.815,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 76

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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.000,00	487.580,00	497.580,00	10.000,00
			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		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.000,00	2.000,00		
			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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-c)			0,00	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	0,00	13.840,38	470.900,00	457.059,62
			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			0,00	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			0,00	33,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	15.000,00	22.700,00	7.700,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	780,00	336.960,07	456.800,00	119.839,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			780,00	780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	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			2.780,00	953.380,45	1.603.980,00	650.599,55
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.780,00	953.380,45	1.603.980,00	650.599,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			2.780,00	953.380,45	1.603.980,00	650.599,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 77

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	637.000,00	1.494.158,02	1.494.800,00	641,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			637.000,00	1.494.158,02		
	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	46.000,00	488.911,12	524.380,00	35.468,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.000,00	222.911,12		
			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		
			3.1.90.11.43	13. salario			45.000,00	45.000,00		
			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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	5.782,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	24.027,65	100.000,00	75.972,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 78

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						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	0,00	97.480,08	114.100,00	16.619,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	5.543,00	35.327,29	132.100,00	96.772,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			780,00	780,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.478,00	2.478,00		
			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			800,00	6.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.485,00	12.926,39		
	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	3.090,00	3.090,00	7.601,00	4.511,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.090,00	3.090,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			691.633,00	2.327.418,37	7.452.480,00	5.125.061,63
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			691.633,00	2.327.418,37	7.452.480,00	5.125.061,63
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			691.633,00	2.327.418,37	7.452.480,00	5.125.061,63
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			12.876.683,69	319.088.867,04	515.418.826,70	196.329.959,66