

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	10.620,00	9.096,73
			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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			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-o)			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	1.900,00	1.900,00
	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	0,00	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			0,00	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	162.976,86	1.548.420,20	2.223.310,00	674.889,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			162.976,86	1.136.720,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	42.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	62.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	97.000,00	60.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.1.90.13.02	ADMINISTRACAO SUPERIOR 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	3.000,00	3.000,00
	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	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			0,00	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	1.221,46	6.817,90	12.203,00	5.385,10
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.221,46	6.817,90		
	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	11.027,25	439.367,54	482.857,00	43.489,46
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	69.959,60		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			2.621,81	3.790,81		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	29.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	58.987,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.587,00	5.540,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.818,44	32.784,99		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	90.000,00	92.700,00	2.700,00
			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	1.780,00	8.350,00	50.150,00	41.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.570,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			1.780,00	1.780,00		
	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	4.000,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.000,00	5.000,00		
	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			241.005,57	2.472.296,84	3.531.300,00	1.059.003,16
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			241.005,57	2.472.296,84	3.531.300,00	1.059.003,16
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	217.470,00	331.090,00	565.000,00	233.910,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			140.000,00	221.120,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.470,00	109.970,00		
	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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.patr.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	21.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	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			238.470,00	457.290,00	756.640,00	299.350,00
				TOTAL DA UNIDADE			238.470,00	457.290,00	756.640,00	299.350,00
				TOTAL DO ORGAO			479.475,57	2.929.586,84	4.287.940,00	1.358.353,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	40.000,00	281.000,00	361.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	121.000,00		
			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	14.762,63	17.542,63	18.300,00	757,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.762,63	2.762,63		
	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			54.762,63	380.855,88	481.000,00	100.144,12
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			54.762,63	380.855,88	481.000,00	100.144,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			54.762,63	380.855,88	481.000,00	100.144,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	198.650,12	2.391.380,40	2.492.400,00	101.019,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			198.650,12	1.569.380,40		
			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	250.000,00	1.109.643,77	1.159.700,00	50.056,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			272.000,00	364.579,25		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	47.064,52		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			-22.000,00	698.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.703,95	273.428,50	282.023,82	8.595,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	32.460,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			740,00	20.290,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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			14.963,95	52.080,14		
	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	500,00	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			464.354,07	4.141.526,79	4.400.900,00	259.373,21
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			464.354,07	4.141.526,79	4.400.900,00	259.373,21
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			464.354,07	4.141.526,79	4.400.900,00	259.373,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	100,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	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	189.357,77	2.493.513,24	2.909.000,00	415.486,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			189.357,77	1.750.513,24		
			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			0,00	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	145.000,00	50.000,00
			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.patn.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	1.758,00	87.447,98	248.000,00	160.552,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			250,00	29.827,54		
			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			0,00	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			1.508,00	6.380,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	183,55		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.459,40	1.459,40	3.000,00	1.540,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.459,40	1.459,40		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.3.90.35.01	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 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	43.375,98	468.589,43	470.000,00	1.410,57
			3.3.90.36.07	estagiarios			43.375,98	258.589,43		
			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	130.075,61	2.288.189,65	2.891.000,00	602.810,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			58.028,61	65.843,61		
			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			9.469,36	11.849,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.250,00	78.159,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.403,50	2.403,50		
			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			48.924,14	1.223.393,04		
	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	462,54	12.726,45	45.000,00	32.273,55
			3.3.90.93.02	restituicoes			462,54	12.726,45		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	4.588,00	29.000,00	24.412,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			366.489,30	6.429.274,40	8.782.000,00	2.352.725,60
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			366.489,30	6.429.274,40	8.782.000,00	2.352.725,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			366.489,30	6.429.274,40	8.782.000,00	2.352.725,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	375.000,00	45.000,00
			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	0,00	1.901.260,00	2.218.661,76	317.401,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	63.065,05	598.428,01	690.640,00	92.211,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.065,05	326.428,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	256.000,00	227.757,79
			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	1.672,24	1.672,24	4.000,00	2.327,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.672,24	1.672,24		
	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	3.497,95	215.221,95	354.988,24	139.766,29
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.104,00	1.104,00		
			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			2.393,95	3.306,95		
	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	790,00	8.650,00	20.000,00	11.350,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			790,00	790,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			69.025,24	3.691.262,41	4.590.290,00	899.027,59
				TOTAL DA UNIDADE			69.025,24	3.691.262,41	4.590.290,00	899.027,59
				TOTAL DO ORGAO			69.025,24	3.691.262,41	4.590.290,00	899.027,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	0,00	32.353,60	33.000,00	646,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	353,60		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	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	200.000,00	1.896.520,72	2.033.580,00	137.059,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	1.446.520,72		
			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	320.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	43.648,00	64.055,56	196.800,00	132.744,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			400,00	1.550,00		
			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		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			100,00	100,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			43.148,00	43.181,40		
	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	409,57	283.172,45	294.810,00	11.637,55
			3.3.90.36.07	estagiarios			409,57	70.518,05		
			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	183.760,96	914.616,36	1.273.090,00	358.473,64
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	256.316,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.39.09	armazenagem			78.372,00	78.372,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			34.817,17	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.033,94	1.033,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	183.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			69.537,85	92.063,22		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			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	1.032,00	2.542,00	28.000,00	25.458,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.032,00	2.002,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			428.850,53	3.635.567,63	7.961.580,00	4.326.012,37
				TOTAL DA UNIDADE			428.850,53	3.635.567,63	7.961.580,00	4.326.012,37
				TOTAL DO ORGAO			428.850,53	3.635.567,63	7.961.580,00	4.326.012,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	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			0,00	1.500,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	118.293,00	1.462.051,36	1.554.500,00	92.448,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			118.293,00	960.440,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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.patn.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	14.850,00	55.207,06	121.000,00	65.792,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.000,00	11.100,00		
			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			0,00	34.225,78		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			4.850,00	4.850,00		
			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	0,00	4.088,10	5.000,00	911,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.088,10		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	76.560,00	479.761,58	484.000,00	4.238,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			76.560,00	479.761,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	16.011,40	52.011,40	53.000,00	988,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.011,40	1.011,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.000,00	51.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	61.071,33	1.374.962,60	1.736.200,00	361.237,40
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	972,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			22.033,69	22.033,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			873,94	2.176,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			28,52	52.434,39		
			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			0,00	7.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			16.000,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			17.135,18	389.295,79		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	70.000,00	94.000,00	24.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	70.000,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.305,00	6.300,00	3.995,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			286.785,73	3.652.003,90	4.219.000,00	566.996,10
	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.patn.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	1.600,00	21.929,80	22.000,00	70,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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			1.600,00	1.600,00		
			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	3.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.000,00		
	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			4.600,00	64.729,80	123.940,00	59.210,20
	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			291.385,73	4.452.733,70	6.738.940,00	2.286.206,30
				TOTAL DO ORGAO			291.385,73	4.452.733,70	6.738.940,00	2.286.206,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	1.560.710,00	1.603.999,76	43.289,76
			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, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.337.355,60	81.295.261,43	78.957.905,83
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	60.012,73	1.127.299,59	1.210.620,00	83.320,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.012,73	782.299,59		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	23.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	170.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	31.164,04	106.000,00	74.835,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			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	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	79.000,00	79.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	129.925,95	155.000,00	25.074,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	33.131,63	688.269,05	869.800,00	181.530,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	459.894,07		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			3.028,00	3.028,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			873,94	873,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			14.000,00	15.000,00		
			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			15.229,69	174.370,14		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	40.000,00	54.000,00	14.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	40.000,00		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			94.144,36	2.157.658,63	2.690.420,00	532.761,37
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			94.144,36	4.495.014,23	83.985.681,43	79.490.667,20
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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		0,00	18.700.000,00	19.218.383,33	518.383,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		94.144,36	23.195.014,23	103.204.064,76	80.009.050,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	-211.544,16	6.198.253,87	6.198.253,87	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-211.544,16	6.198.253,87		
	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	365.494,20	365.494,20
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	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	588.592,89	4.445.185,99	4.446.143,06	957,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			588.592,89	4.445.185,99		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	1.124,31	1.124,31	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.124,31	1.124,31		
	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	6.925.174,45	5.139.974,45
				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	0,00	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			0,00	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	0,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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			0,00	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	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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			378.173,04	25.122.199,80	33.640.092,98	8.517.893,18
	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	0,00	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			0,00	10.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	425,55	1.275.420,72	1.314.000,00	38.579,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			425,55	919.420,72		
			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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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.patn.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	83.371,64	315.686,13	1.863.955,00	1.548.268,87
			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			83.371,64	109.046,58		
	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	-4.325,09	2.659.685,75	2.794.180,17	134.494,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	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			0,00	9.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			-6.314,04	67.323,81		
			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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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			1.988,95	1.683.185,51		
	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	161.100,00	21.100,00
			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			79.472,10	5.595.656,51	7.789.540,05	2.193.883,54
				TOTAL DA UNIDADE			457.645,14	30.717.856,31	41.429.633,03	10.711.776,72
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	140.000,00	1.690.300,00	1.690.300,00	0,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			140.000,00	140.000,00		
			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	-346.866,54	3.367.212,30	3.575.267,81	208.055,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-346.866,54	2.389.367,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	977.844,68		
				TOTAL DO PROGRAMA			-206.866,54	5.057.512,30	5.265.567,81	208.055,51
				TOTAL DA UNIDADE			-206.866,54	5.057.512,30	5.265.567,81	208.055,51
				TOTAL DO ORGAO			250.778,60	35.775.368,61	46.695.200,84	10.919.832,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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	0,00	326,72	1.000,00	673,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	326,72		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	164.440,17	1.300.518,77	1.422.120,00	121.601,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			163.440,17	1.066.518,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			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	200.000,00	10.000,00
			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	4.000,00	0,00
			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.patn.exerc.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	3.850,00	20.490,33	44.500,00	24.009,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.003,73		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.830,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20,00	1.656,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.938,36	6.938,36	25.000,00	18.061,64
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.938,36	6.938,36		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.959,30	179.959,30	180.000,00	40,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.959,30	143.769,78		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	36.189,52		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	41.245,60	1.407.809,78	1.416.500,00	8.690,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	35.145,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.147.219,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.100,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			9.900,00	9.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	78.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.820,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.300,00	1.300,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38		
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.425,00	7.425,00		
			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			18.520,60	28.020,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	310.000,00	445.000,00	135.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	310.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			218.433,43	3.440.043,26	3.769.120,00	329.076,74
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	3.992,00	34.000,00	30.008,00
			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	45.760,00	45.760,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	4.992,00	117.480,00	112.488,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
	4003			PROGRAMA CONEXAO JOVEM					
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL	01 2200000	0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
			3.3.90.36.15	frente de trabalho educacao		0,00	829,22		
				locacao de imoveis					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	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	30.000,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00
			3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de educacao		30.000,00	44.240,00		
				servicos graficos e editoriais					
				TOTAL DO PROGRAMA		30.000,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00
	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	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				precatorios judiciais educacao infantil					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		248.433,43	3.490.104,48	5.191.840,00	1.701.735,52
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	01 2200000	0,00	340.089,30	373.265,49	33.176,19
				ino fundamental					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	340.089,30		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino fundamental					
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta	01 2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				l					
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	100,00	200.000,00	199.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	100,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	5.889.967,90	6.135.276,00	245.308,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.44	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	157.400,00	157.400,00
	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.patn.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	46.420,00	965.414,70	2.106.340,00	1.140.925,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	90.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	95.948,93		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			41.420,00	41.420,00		
			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			0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	94.000,00	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	-33.903,80	7.569.596,12	8.537.760,00	968.163,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			55.440,45	1.573.854,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	7.935,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			23.576,20	23.576,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	298.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	863.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	101.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	11.750,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-112.920,45	4.587.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00 3.3.90.93.02	funcionamento do ensino fundamental restituicoes	01	2200000	0,00 0,00	517,20 517,20	1.000,00	482,80
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00 4.4.90.52.24 4.4.90.52.42	funcionamento do ensino fundamental equipamento de protecao, seguranca e socorro mobiliario em geral	01	2200000	0,00 0,00 0,00	106.422,00 23.502,00 82.920,00	440.000,00	333.578,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte alunos ensino fundamental outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	2200000	0,00 0,00	797.719,47 797.719,47	952.000,00	154.280,53
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01	2200000	0,00 0,00	225.000,00 225.000,00	450.000,00	225.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil obras em andamento outras obras e instalacoes	01	2100000	872.576,36 0,00 872.576,36	3.698.109,59 363.264,61 3.334.844,98	3.704.277,35	6.167,76
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2000010	0,00 0,00	3.044.193,37 3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2100002	-36.621,34 -36.621,34	49.937,47 49.937,47	4.722.685,40	4.672.747,93
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil outras obras e instalacoes	05	2100003	-42.757,88 -42.757,88	1.196.752,30 1.196.752,30	1.581.195,08	384.442,78
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05	2100002	693,26	693,26	693,26	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		4.4.90.93.02	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL restituicoes			693,26	693,26		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	141.846,00	408.400,00	266.554,00
			3.3.90.39.99	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	0,00	109.994,07	110.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	2.341.000,00	2.641.682,00	300.682,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.600.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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		
			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.patn.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	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	25.640,00	77.640,00	254.591,21	176.951,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.440,00	6.440,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			19.200,00	19.200,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	91.839,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	61.138,94	250.300,00	189.161,06
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	151.931,91	1.718.031,91	1.766.268,00	48.236,09
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			151.931,91	151.931,91		
	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	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	85.980,00	360.000,00	274.020,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	0,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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
	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			983.978,51	30.434.813,32	45.894.416,20	15.459.602,88
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001		3.3.90.47.99	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	400.000,00		
				outras obrigacoes tributarias e contributivas						
				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			983.978,51	32.064.813,32	47.808.750,71	15.743.937,39
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	914.997,94	915.000,00	2,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	34.785.030,46	1.861.030,46
			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		
			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	0,00	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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.patn.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	4.000,00	304.277,63	304.300,00	22,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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			4.000,00	92.366,32		
			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	9.674.000,00	1.108.000,00
			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.patn.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	0,00	1.374,48	19.375,00	18.000,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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			4.000,00	52.353.650,05	57.194.030,46	4.840.380,41
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			4.000,00	52.353.650,05	57.194.030,46	4.840.380,41
11.03.02				FUNDEB 60%						
				FUNDEB 40%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	1.206.161,20	1.143.868,63
		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	4.000,00	206.204,96	210.000,00	3.795,04
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			3.000,00	4.695,92		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			1.000,00	1.509,04		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.509,37	82.088,80	204.724,00	122.635,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			3.509,37	82.088,80		
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	1.875.000,00	1.375.000,00
		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
		3.1.90.96.01		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	53.225,00	181.729,80	1.933.405,00	1.751.675,20
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			225,00	619,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			33.800,00	41.240,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	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			0,00	52.160,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	5.168,77		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	3.654,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	34.714,71		
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insgnias			19.200,00	19.200,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	13.690,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	587.674,97	587.674,97	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios			0,00	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	32.681,20	4.739.491,50	5.475.463,00	735.971,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.500,00	561.699,36		
			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			23.856,20	41.551,20		
			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			1.325,00	107.368,96		
	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	0,00	750,00	100.000,00	99.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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	0,00	2.070.000,00	4.140.000,00	2.070.000,00
			3.3.90.32.00	1 material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	3.537,06	1.222.331,10	2.244.318,00	1.021.986,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.537,06	1.222.331,10		
	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	1.326.840,00	1.229.689,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.39.14	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	520.000,00	590.000,00	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	520.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	1.620.000,00	810.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.582,58	7.582,58	10.000,00	2.417,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			600,00	600,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.520,00	3.520,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.462,58	3.462,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	2.155,00	10.105,00	22.000,00	11.895,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.610,00	9.560,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			545,00	545,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			106.690,21	13.113.040,79	26.073.843,90	12.960.803,11
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			106.690,21	13.113.040,79	26.073.843,90	12.960.803,11
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			110.690,21	65.466.690,84	83.267.874,36	17.801.183,52
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004		3.3.90.30.07	MERENDA ESCOLAR generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	6.524.768,79 6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	4.977.739,33 4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	5.255.299,00 5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			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 educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.404,00	2.970,00	104.000,00	101.030,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			1.404,00	1.404,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.950,00	380.219,00	619.000,00	238.781,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 37

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						
			3.3.90.39.16	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			0,00	6.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.950,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	16.290,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			9.354,00	421.882,63	1.434.360,00	1.012.477,37
				TOTAL DA UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA			9.354,00	421.882,63	1.434.360,00	1.012.477,37
				TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			1.352.456,15	121.909.567,93	158.168.901,73	36.259.333,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	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	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	20.993,44	21.000,00	6,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	59.500,00	829.819,08	904.820,00	75.000,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.500,00	664.322,08		
			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	165.500,00	130.500,00
			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	85.006,20	223.720,30	1.155.000,00	931.279,70
			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			76.372,20	151.254,20		
			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			8.634,00	18.487,40		
	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	187.182,03	244.019,31	374.000,00	129.980,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 39

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			187.182,03	220.965,87		
			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	2.211,82	282.244,15	588.000,00	305.755,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.750,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.747,87	2.197,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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			463,95	141.300,97		
	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	799,00	15.435,00	50.000,00	34.565,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	14.636,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			799,00	799,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	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	199.000,00	199.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			334.699,05	1.850.231,28	4.648.320,00	2.798.088,72
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			334.699,05	1.850.231,28	4.648.320,00	2.798.088,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			334.699,05	1.850.231,28	4.648.320,00	2.798.088,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	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	01	3100000	0,00	0,00	450.001,00	450.001,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.000,00	134.100,00	134.999,00	899,00
			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			7.000,00	13.000,00		
			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	120.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			120.000,00	180.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	23.000,00	293.000,00	270.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	0,00	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			0,00	11.931,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	33.000,00	43.000,00	83.000,00	40.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1006		3.1.90.16.99	ASSISTENCIA FARMACEUTICA outras despesas variaveis - pessoal civil			33.000,00	43.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	manutencao da assistencia farmaceutica contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	01	3100000	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
	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	69.857,92	1.847.441,29	4.647.396,14	2.799.954,85
			3.3.90.30.09	material farmacologico			69.857,92	1.845.246,13		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.09	manutencao da assistencia farmaceutica material farmacologico	02	3000045	0,00 0,00	21.167,00 21.167,00	144.500,00	123.333,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.09 3.3.90.30.36	manutencao da assistencia farmaceutica material farmacologico material hospitalar	05	3000005	0,00 0,00 0,00	117.761,29 114.699,29 3.062,00	517.700,00	399.938,71
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.09 3.3.90.30.36 3.3.90.30.41	manutencao da assistencia farmaceutica material farmacologico material hospitalar material para utilizacao em grafica	05	3000041	0,00 0,00 0,00 0,00	903.405,51 477.983,26 12.622,25 412.800,00	911.500,00	8.094,49
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	manutencao da assistencia farmaceutica manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	3000005	0,00 0,00 0,00	7.090,00 4.290,00 2.800,00	7.300,00	210,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao da assistencia farmaceutica indenizacao auxilio alimentacao	01	3100000	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	9.000,00	4.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			229.857,92	3.450.426,45	7.792.496,14	4.342.069,69
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	12.920,04	23.000,00	10.079,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.920,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	79.628,14	2.778.178,30	2.783.160,00	4.981,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.628,14	2.282.878,30		
			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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.1.90.11.43	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	676.000,00	423.000,00
			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	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	450.000,00		
	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	3.236,40	462.018,08	868.100,00	406.081,92
			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		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.236,40	3.236,40		
			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	146.950,60	517.574,62	561.000,00	43.425,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			146.950,60	200.689,69		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	5.254,69	1.712.690,78	1.792.300,00	79.609,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			3.800,00	3.800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	46.140,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.200,00	1.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			-2.369,98	7.053,54		
			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			2.624,67	13.483,04		
	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			285.069,83	6.776.528,34	8.017.560,00	1.241.031,66
	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	0,00	216.401,42	250.000,00	33.598,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	2.870.570,39	21.467.020,00	22.567.020,00	1.100.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	15.662.449,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	54.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.870.570,39	4.170.570,39		
			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	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	800.000,00	1.050.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	250.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	550.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
			3.1.90.96.01	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 cos em saude	01	3100000	0,00	1.344,50	597.000,00	595.655,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 cos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	275.846,70	2.887.889,60	5.831.599,99	2.943.710,39
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.632,00	73.824,93		
			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			265.891,50	2.493.203,15		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.323,20	8.323,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.007,96		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	10.300,01	10.300,01
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	3.289,52	311.710,27	513.900,00	202.189,73
			3.3.90.30.07	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			0,00	2.880,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	191.814,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.289,52	31.536,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	44.754,00	73.000,00	28.246,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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					
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.940,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	1.912,80	32.000,00	30.087,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	84.000,00	84.000,00
	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	1.695,00	46.373,22	77.000,00	30.626,78
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.695,00	1.695,00		
			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	69.632,50	3.334.219,13	3.789.450,00	455.230,87
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	350.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		0,00	2.286.870,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		63.032,50	70.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.600,00	14.166,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	251.858,00	252.100,00	242,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		0,00	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	6.800,00	20.500,00	30.000,00	9.500,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		6.800,00	6.800,00		
			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	563.900,00	238.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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	0,00	37,32	50,00	12,68
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	23.442,00	59.729,44	85.699,98	25.970,54
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			10.332,00	15.288,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			13.110,00	13.110,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	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 basi cos 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 basi cos em saude	05	3000005	58.055,00	89.792,30	111.300,00	21.507,70
			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		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			58.055,00	58.055,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	05	3000064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	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			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	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 bu cal	01	3100000	0,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00
			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	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	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	01	3100000	500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			500,00	30.193,37		
			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	05	3000008	0,00	24.770,88	33.000,00	8.229,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.770,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.1.90.05.51	ATENCAO BASICA EM SAUDE auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	1.295.000,00	1.591.640,00	296.640,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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 famili a	05	3000008	12.312,40	728.917,71	751.000,00	22.082,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.712,40	11.317,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.600,00	7.600,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	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		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
			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 a	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 a	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 a	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	404,21	105.000,00	104.595,79
			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 a	01	3100000	0,00	39.485,50	132.000,00	92.514,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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 a	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
			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 a	01	3000008	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			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 a	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 a	01	3100000	0,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.500,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			5.000,00	6.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	602.500,00	617.400,00	14.900,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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 - saude mental	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1014		3.1.91.13.41	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	63.000,00		
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	30.000,00		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.327.143,51	44.868.998,52	53.899.802,00	9.030.803,48
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	23,36	1.000,00	976,64
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	62.000,00	232.000,00	584.270,00	352.270,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			62.000,00	132.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	10.799,27	816.949,14	850.950,00	34.000,86
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-4.200,73	770.679,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	6.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.000,00	15.000,00		
			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			0,00	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
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	5.700,00	180.000,00	174.300,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.700,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	4.600,00	89.490,53	169.000,00	79.509,47
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	67.774,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.600,00	20.090,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.960,00	190.510,00	190.550,00	40,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			800,00	800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.160,00	76.210,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	66.000,00	105.000,00	39.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	66.000,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	20.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20.000,00	190.000,00		
			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 ento	05	3000062	0,00	4.331,56	50.000,00	45.668,44
			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 ento	01	3100000	408.065,42	18.840.215,12	19.291.061,60	450.846,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			408.065,42	15.407.215,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.867.650,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	2.520.288,40	2.520.288,40	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.520.288,40		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 ento	05	3000062	0,00	50.000,00	870.400,00	820.400,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	10.695,00	184.258,21	708.899,99	524.641,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.980,00	7.980,00		
			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			2.715,00	8.025,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	7.700,00	278.738,00	359.550,00	80.812,00
				ento						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.700,00	7.700,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	268.478,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.560,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	8.160,00	9.000,00	840,00
				ento						
			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	310000	4.384,84	4.909.366,10	5.357.360,00	447.993,90
				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			0,00	2.019.861,26		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.384,84	4.384,84		
			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	11.856,00	908.174,43	936.799,00	28.624,57
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			5.256,00	25.616,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.600,00	6.600,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	867.163,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	310000	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1015		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	905.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.887,00	15.069,00	100.000,00	84.931,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			8.887,00	8.887,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000052	4.190,00	4.190,00	4.301,00	111,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.190,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	23.455,00	99.599,00	76.144,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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 pronto socorro municipal	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			556.137,53	37.375.760,43	42.539.447,57	5.163.687,14
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	5.000,00	7.023,36	8.000,00	976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.023,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	2.000,00	477.120,00	965.740,00	488.620,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	320.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.000,00	2.120,00		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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		3.1.90.16.99	VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	90.000,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	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.patrc.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	1.293,50	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.293,50	1.293,50		
	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
	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	0,00	10.626,60	11.000,00	373,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	300.000,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	0,00	95.124,85	254.999,00	159.874,15
			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			0,00	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	36.000,00	36.000,00
	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	632,50	213.890,94	300.000,00	86.109,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			632,50	632,50		
			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	7.980,00	8.230,00	14.000,00	5.770,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.980,00	7.980,00		
			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			316.906,00	2.360.680,25	4.260.850,00	1.900.169,75
	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			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	30.000,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			30.000,00	44.240,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			30.000,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.334.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 58

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			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				SERVICO DA DIVIDA						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			4.745.114,79	96.210.633,99	118.594.395,71	22.383.761,72
				TOTAL DO ORGAO			4.745.114,79	96.210.633,99	118.594.395,71	22.383.761,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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. ITAPEVI						
	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	219.000,00	200.000,00
			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	0,00	990,64	1.000,00	9,36
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	29.400,00	87.648,00	58.248,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	29.400,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	20.700,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	7.980,00	7.980,00	12.978,17	4.998,17
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.980,00	7.980,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	866,20	866,20
				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	11.011,60	11.011,60	11.133,80	122,20
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.853,80	4.853,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			6.157,80	6.157,80		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	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	77.145,76	77.145,76
	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	71.020,00	12.321,00
			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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			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	6.000,00	6.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	8.260,00	8.260,00	12.000,00	3.740,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.580,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			6.680,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.100,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.100,00	8.100,00		
	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	40.500,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			40.500,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	3.965,98	21.999,99	18.034,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.573,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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			81.051,60	857.931,08	1.530.594,30	672.663,22
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			81.051,60	857.931,08	1.530.594,30	672.663,22
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.364,00	1.364,00	5.000,00	3.636,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha			1.364,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	2.652,50	2.652,50	74.076,15	71.423,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.537,00	2.537,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			115,50	115,50		
	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.000,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	6.538,00	6.538,00	6.683,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.733,00	2.733,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.805,00	3.805,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	89.880,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	atividades de apoio e manutencao a atencao ao			0,00	118,37		
				deficiente e portador de necessidades especiais						
				restituicoes						
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	1.500,00	26.490,08	28.000,00	1.509,92
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.500,00	2.490,08		
			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	144,88	435,62	12.560,00	12.124,38
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			144,88	435,62		
	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	120.000,00	178.000,00	378.000,00	200.000,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			120.000,00	178.000,00		
	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	0,00	308.285,65	426.600,00	118.314,35
				neraria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.30.01	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			0,00	300.709,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	28.609,96	160.300,00	131.690,04
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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 neraria	01	1100000	0,00	40.000,00	49.000,00	9.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	40.000,00		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	3.040,00	10.000,00	6.960,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	1.000,00	13.927,52	26.000,00	12.072,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.927,52		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			1.000,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento 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 atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.000,00	65.000,00	66.000,00	1.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			5.000,00	9.007,63		
			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	176.460,00	2.781.815,09	2.786.240,00	4.424,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			176.460,00	2.230.165,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	15.300,00	63.300,00	65.299,00	1.999,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			15.300,00	63.300,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	76.500,00	76.500,00	76.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			76.500,00	76.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	503,70	152.703,78	505.549,00	352.845,22
			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		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			503,70	503,70		
			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			0,00	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	0,00	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			0,00	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	36.699,99	36.699,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	10.936,10	24.793,10	60.399,99	35.606,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.841,10	6.841,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.095,00	11.337,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	4.840,36	4.840,36	49.999,99	45.159,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.840,36	4.840,36		
	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	113.000,00	113.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	13.632,56	179.400,00	165.767,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.913,40	2.913,40
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	54.703,90	54.703,90	64.000,00	9.296,10
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.994,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			14.341,40	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.642,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.185,00	1.185,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.541,50	29.541,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	12.086,60	12.086,60	12.086,60	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			4.986,00	4.986,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			960,00	960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.140,60	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	2.477,70	2.477,70	3.001,00	523,30
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.477,70	2.477,70		
	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	443.267,00	308.447,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	134.820,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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 ITAPEVI						
	4015		3.3.90.33.01	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL passagens para o pais			0,00	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.315,00	80.150,00	71.835,00
			3.3.90.35.99	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 politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	20.850,00	4.220,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	78.820,00	78.820,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	90,40	332.934,46	349.000,00	16.065,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			90,40	90,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	332.844,06		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	128.861,33	145.000,00	16.138,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	128.861,33		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	40.799,96	2.703.522,48	2.712.164,88	8.642,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	3.786,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			12.458,54	19.688,54		
			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			2.000,00	70.564,59		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.200,00	14.200,00		
			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			12.141,42	34.331,67		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	21.408,00	67.900,00	46.492,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	21.408,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 68

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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	42.100,00	48.180,00	6.080,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.620,00	14.433,25	19.080,96	4.647,71
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.620,00	11.380,00		
	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	22.800,00	22.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			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	95	5000020	7.871,00	7.871,00	8.000,00	129,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.871,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.960,00	7.960,00	10.000,00	2.040,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.836,00	7.837,00	1,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 69

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		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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
			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	0,00	34.600,00	50.000,00	15.400,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.560,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	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	-120,00	6.439,00	48.998,99	42.559,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 70

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						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-120,00	4.140,00		
	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
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	748,00	12.173,00	13.326,00	1.153,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			748,00	748,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	8.480,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			553.477,10	8.316.022,93	13.590.608,65	5.274.585,72
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			553.477,10	8.316.022,93	13.590.608,65	5.274.585,72
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			634.528,70	9.173.954,01	15.124.202,95	5.950.248,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 71

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	2.000,00	5.509,66	5.510,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	5.509,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	37.907,72	593.357,72	593.450,00	92,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.907,72	416.397,72		
			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			0,00	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.patn.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	4.016,52	12.620,28	43.800,00	31.179,72
			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			517,00	1.896,98		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.283,00	1.283,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			860,00	860,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.356,52	1.389,92		
	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 imoveis			0,00	34.231,44		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	78.780,50	742.908,02	746.026,67	3.118,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.807,87	1.807,87		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 72

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						
			3.3.90.39.43	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			400,00	7.810,00		
			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	1.282,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			76.572,63	140.489,30		
	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	6.326,92	6.326,92	10.000,00	3.673,08
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			351,92	351,92		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			5.975,00	5.975,00		
	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			129.031,66	1.648.148,42	2.278.576,67	630.428,25
				TOTAL DA UNIDADE			129.031,66	1.648.148,42	2.278.576,67	630.428,25
				TOTAL DO ORGAO			129.031,66	1.648.148,42	2.278.576,67	630.428,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	44.723,36	50.000,00	5.276,64
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial			0,00	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	93.803,60	1.448.346,63	1.482.620,00	34.273,37
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial			93.803,60	1.021.346,63		
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			0,00	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	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
				remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	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			0,00			
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial			0,00	300.000,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00			
	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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00			
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial			0,00			
	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			0,00			
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial			0,00			
	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
				eguranca patrimonial			0,00			
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.463,95	467.349,30	479.000,00	11.650,70
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			3.463,95	33.119,85		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	90.000,00	130.000,00	40.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	90.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			97.267,55	2.742.166,38	2.863.620,00	121.453,62
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			97.267,55	2.742.166,38	2.863.620,00	121.453,62
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	200,00	60.200,00	60.200,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			200,00	200,00		
			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	01	1100000	30.185,30	2.841.539,68	2.958.260,00	116.720,32
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.185,30	2.105.539,68		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	710.000,00	1.026.000,00	316.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	710.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.1.91.13.41	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	375.000,00		
				contr.patr.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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	712,68	334.402,04	600.000,00	265.597,96
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			457,68	22.096,01		
			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			255,00	52.945,59		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	100.548,00	124.899,99	24.351,99
				eguranca patrimonial						
			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	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	114.103,38	515.784,95	919.000,00	403.215,05
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.200,00	7.200,00		
			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.			0,00	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			24.568,00	56.818,00		
			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			82.335,38	89.651,02		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	375.100,00	375.100,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	180.000,00	223.000,00	43.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	180.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.578,00	162.105,20	350.000,00	187.894,80
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 76

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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.578,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	150.527,20		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			2.000,00	2.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			148.779,36	5.701.273,91	8.849.154,04	3.147.880,13
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			148.779,36	5.701.273,91	8.849.154,04	3.147.880,13
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	24.568,00	25.243,21	107.000,00	81.756,79
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			24.568,00	24.568,00		
			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	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			24.568,00	27.194,21	578.180,00	550.985,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			24.568,00	27.194,21	578.180,00	550.985,79
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 77

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						
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	16.990,08	17.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	127.620,19	275.000,00	147.379,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	63.625,13	326.000,00	262.374,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.291,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	76.498,44	82.378,44	263.500,00	181.121,56
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			76.498,44	76.498,44		
	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	104.368,00	790.353,25	982.000,00	191.646,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 78

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.			0,00	1.479,39		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			24.568,00	42.868,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.000,00	3.000,00		
			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			76.800,00	224.828,05		
	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			180.866,44	2.022.285,33	7.021.425,00	4.999.139,67
	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			180.866,44	2.060.285,33	7.062.000,00	5.001.714,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			451.481,35	10.530.919,83	19.352.954,04	8.822.034,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 79

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	200,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			200,00	200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	69.079,15	556.659,15	557.380,00	720,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.079,15	389.079,15		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	3.600,00	17.440,38	125.900,00	108.459,62
			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 moveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.600,00	3.633,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	72,32	15.072,32	22.700,00	7.627,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			72,32	15.072,32		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	238.119,17	575.079,24	730.800,00	155.720,76
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.763,40	429.155,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			104.693,14	104.693,14		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			400,00	35.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.262,63	4.051,03		
	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	4.890,00	4.890,00	10.000,00	5.110,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.890,00	4.890,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			315.960,64	1.269.341,09	1.597.980,00	328.638,91
				TOTAL DA UNIDADE			315.960,64	1.269.341,09	1.597.980,00	328.638,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		315.960,64	1.269.341,09	1.597.980,00	328.638,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 81

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	1.058.221,62	2.552.379,64	2.553.100,00	720,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.058.221,62	2.552.379,64		
	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	13.807,76	502.718,88	529.380,00	26.661,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.807,76	236.718,88		
			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			0,00	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	1.239,00	10.945,53	45.800,00	34.854,47
			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			1.239,00	3.684,96		
			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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 82

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		3.3.90.35.01	ACESSO A MORADIA			0,00	24.027,65		
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica						
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	97.480,08	114.100,00	16.619,92
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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	01	1100000	18.427,48	53.754,77	130.800,00	77.045,23
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			873,94	873,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-1.239,00	1.239,00		
			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			0,00	6.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			16.000,00	17.000,00		
			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			2.792,54	15.718,93		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	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	1.032,00	4.122,00	7.601,00	3.479,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.032,00	4.122,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.092.727,86	3.420.146,23	8.515.780,00	5.095.633,77
				TOTAL DA UNIDADE			1.092.727,86	3.420.146,23	8.515.780,00	5.095.633,77
				TOTAL DO ORGAO			1.092.727,86	3.420.146,23	8.515.780,00	5.095.633,77
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			11.555.266,23	330.644.133,27	515.423.026,70	184.778.893,43