

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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.patr.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	0,00	1.548.420,20	1.873.310,00	324.889,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	37.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	95.000,00	98.100,00	3.100,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	95.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	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	6.453,13	47.252,05	90.420,00	43.167,95
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.400,00	5.706,13		
			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	1.233,34	8.051,24	12.203,00	4.151,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.233,34	8.051,24		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	36.891,92	37.108,00	216,08
			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	2.472,81	441.840,35	485.369,00	43.528,65
			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			1.753,21	5.544,02		
			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			1.012,00	6.552,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-292,40	32.492,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	90.000,00	91.700,00	1.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.46.01	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	38.772,00	47.122,00	50.150,00	3.028,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.570,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			38.772,00	38.772,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	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	0,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	403,00	403,00	1.000,00	597,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			403,00	403,00		
	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			49.334,28	2.521.631,12	3.181.300,00	659.668,88
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			49.334,28	2.521.631,12	3.181.300,00	659.668,88
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	72.490,00	403.580,00	565.000,00	161.420,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO					
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		490,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		72.000,00	72.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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
			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	-31,92	23.168,08	23.200,00	31,92
			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		0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-31,92	968,08		
	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	3.980,00	3.980,00	5.000,00	1.020,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		3.980,00	3.980,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE		76.438,08	533.728,08	756.640,00	222.911,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL		76.438,08	533.728,08	756.640,00	222.911,92
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		125.772,36	3.055.359,20	3.937.940,00	882.580,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	281.000,00	361.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	1.443,75	39.757,00	51.800,00	12.043,00
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			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	0,00	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			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			1.443,75	382.299,63	481.000,00	98.700,37
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.443,75	382.299,63	481.000,00	98.700,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			1.443,75	382.299,63	481.000,00	98.700,37

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	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	17,35	2.391.397,75	2.392.400,00	1.002,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17,35	1.569.397,75		
			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.pat.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	1.443,75	39.456,93	61.276,18	21.819,25
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	52.274,37	1.161.918,14	1.162.200,00	281,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.227,87	368.807,12		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			48.046,50	95.111,02		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	698.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	9.801,68	283.230,18	285.730,50	2.500,32
			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			0,00	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			2.520,00	3.802,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 8

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.281,68	59.361,82		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	45.000,00	45.793,32	793,32
			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	500,00	500,00	500,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			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			64.037,15	4.205.563,94	4.300.900,00	95.336,06
				TOTAL DA UNIDADE			64.037,15	4.205.563,94	4.300.900,00	95.336,06
				TOTAL DO ORGAO			64.037,15	4.205.563,94	4.300.900,00	95.336,06



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	30,00	50.030,00	50.030,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			30,00	130,00		
			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	683,49	2.494.196,73	2.608.970,00	114.773,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			683,49	1.751.196,73		
			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	5.714,13	93.162,11	248.000,00	154.837,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.827,54		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			661,00	6.191,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	40.333,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13		
			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			0,00	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	0,00	1.459,40	3.000,00	1.540,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	442.760,25	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01	da receita propria municipal						
				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	01	1100000	44.943,97	513.533,40	515.000,00	1.466,60
			3.3.90.36.07	da receita propria municipal						
			3.3.90.36.07	estagiarios			44.943,97	303.533,40		
			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	01	1100000	28.980,00	2.317.169,65	2.846.000,00	528.830,35
			3.3.90.39.05	da receita propria municipal						
			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			0,00	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			0,00	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			0,00	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			0,00	78.159,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			28.980,00	43.727,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.223.393,04		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	105.000,00	144.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	da receita propria municipal						
				indenizacao auxilio alimentacao			0,00	105.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	53,98	12.780,43	45.000,00	32.219,57
			3.3.90.93.02	da receita propria municipal						
				restituicoes			53,98	12.780,43		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	19.260,00	23.848,00	29.000,00	5.152,00
			4.4.90.52.00	da receita propria municipal						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.588,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			19.260,00	19.260,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	07	100092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				da receita propria municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		99.665,57	6.528.939,97	8.482.000,00	1.953.060,03
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		99.665,57	6.528.939,97	8.482.000,00	1.953.060,03
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		99.665,57	6.528.939,97	8.482.000,00	1.953.060,03

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 12

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	9.000,00	1.910.260,00	2.018.661,76	108.401,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			9.000,00	1.910.260,00		
	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	6.800,00	605.228,01	690.640,00	85.411,99
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.800,00	328.228,01		
			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			5.000,00	11.000,00		
			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	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			500,00	500,00		
	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.patr.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	1.443,75	29.685,96	256.000,00	226.314,04
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.672,24	4.000,00	2.327,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.672,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.000,00	34.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	9.987,00	225.208,95	354.988,24	129.779,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 13

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						
			3.3.90.39.05	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		
			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			0,00	1.104,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			10.080,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-93,00	3.213,95		
	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	5.918,38	14.568,38	20.000,00	5.431,62
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.918,38	5.918,38		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			67.649,13	3.758.911,54	4.390.290,00	631.378,46
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			67.649,13	3.758.911,54	4.390.290,00	631.378,46
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			67.649,13	3.758.911,54	4.390.290,00	631.378,46

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 14

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	125,80	1.896.646,52	1.933.580,00	36.933,48
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			125,80	1.446.646,52		
			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	309.920,00	189.920,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	5.053,13	69.108,69	196.800,00	127.691,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.053,13	5.053,13		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	1.005,30	284.177,75	291.810,00	7.632,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.005,30	71.523,35		
			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	63.329,50	977.945,86	1.286.170,00	308.224,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 15

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	256.316,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	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			0,00	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			0,00	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			18.667,50	32.869,00		
			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			44.662,00	136.725,22		
	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	0,00	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			0,00	2.002,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			69.513,73	3.705.081,36	7.861.580,00	4.156.498,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			69.513,73	3.705.081,36	7.861.580,00	4.156.498,64
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			69.513,73	3.705.081,36	7.861.580,00	4.156.498,64

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	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	407,06	1.462.458,42	1.554.500,00	92.041,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			407,06	960.847,19		
			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	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		
	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	1.443,75	56.650,81	121.000,00	64.349,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	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	5.260,58	9.348,68	9.828,00	479,32
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.260,58	9.348,68		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-6.266,41	473.495,17	476.480,00	2.984,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-6.266,41	473.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.915,50	69.926,90	70.000,00	73,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.900,00	2.911,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.015,50	67.015,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	70.079,33	1.445.041,93	1.745.075,00	300.033,07



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 17

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						
			3.3.90.39.01	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			0,00	22.033,69		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.176,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			49.890,69	102.325,08		
			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			2.520,00	7.520,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.005,45	8.419,03		
			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			-7.800,00	694.102,26		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.463,19	410.758,98		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	70.000,00	70.817,00	817,00
			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			89.839,81	3.741.843,71	4.219.000,00	477.156,29
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 18

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01	1100000	0,00	21.929,80	22.000,00	70,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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 consum idor	01	1100000	0,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			0,00	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		89.839,81	4.542.573,51	6.738.940,00	2.196.366,49
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS		89.839,81	4.542.573,51	6.738.940,00	2.196.366,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 20

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	73.574.261,66	73.574.261,66
	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, correjos 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, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	2.337.355,60	77.935.261,43	75.597.905,83
	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	500,00	1.127.799,59	1.130.620,00	2.820,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	782.299,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			500,00	500,00		
			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	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.443,75	32.607,79	106.000,00	73.392,21

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 21

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.060,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.525,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			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	3.520,00	691.789,05	869.800,00	178.010,95
			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.			0,00	3.028,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.520,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	175.370,14		
	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			5.463,75	2.163.122,38	2.610.420,00	447.297,62
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			5.463,75	4.500.477,98	80.545.681,43	76.045.203,45
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	18.718.383,33	18.383,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			3.3.90.39.78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO limpeza e conservacao		0,00	18.700.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		0,00	18.700.000,00	18.718.383,33	18.383,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		0,00	18.700.000,00	18.718.383,33	18.383,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		5.463,75	23.200.477,98	99.264.064,76	76.063.586,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	53.986,05	6.252.239,92	6.252.270,38	30,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			53.986,05	6.252.239,92		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	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	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	127.661,00	127.661,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			127.661,00	127.661,00		
	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	0,00	4.445.185,99	4.446.143,06	957,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	1.124,31	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	5.183,49	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			5.183,49	5.183,49		
	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	13.543.425,76	6.312.661,58
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 24

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					
			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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	881.467,05	882.597,19	1.130,14
			4.4.90.51.99	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	7.868,00	7.868,00	47.600,00	39.732,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.868,00	7.868,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI		194.698,54	25.316.898,34	39.284.092,98	13.967.194,64
	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 urbanos	01 1100000	0,00	10.023,36	45.000,00	34.976,64



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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 25

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						
			3.1.90.05.01	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 urbanos	01	1100000	10.089,28	1.285.510,00	1.314.000,00	28.490,00
			3.1.90.11.01	os vencimentos e salarios			89,28	919.510,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.000,00	30.000,00		
			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	os 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	os 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	os 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	4.287,50	319.973,63	1.863.955,00	1.543.981,37
			3.3.90.30.01	os 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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.887,50	2.887,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.400,00	110.446,58		
	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	os estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.638,97	2.661.324,72	2.740.180,17	78.855,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 26

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						
			3.3.90.39.05	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			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.520,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-881,03	1.682.304,48		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	-0,03	492.085,09	494.026,12	1.941,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,03	492.085,09		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			16.015,72	5.611.672,23	7.735.540,05	2.123.867,82
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			210.714,26	30.928.570,57	47.019.633,03	16.091.062,46
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.690.300,00	1.690.300,00	0,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	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 iluminacao publica	01	1100000	-140.000,00	3.227.212,30	3.375.267,81	148.055,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-140.000,00	2.249.367,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	977.844,68		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			-140.000,00	4.917.512,30	5.065.567,81	148.055,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO		-140.000,00	4.917.512,30	5.065.567,81	148.055,51
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		70.714,26	35.846.082,87	52.085.200,84	16.239.117,97

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	0,00	1.300.518,77	1.421.120,00	120.601,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.066.518,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.000,00	5.000,00		
	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.patr.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	33.178,16	53.668,49	73.300,00	19.631,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.800,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.003,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			22.378,16	22.378,16		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.656,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.132,02	9.070,38	25.000,00	15.929,62
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.132,02	9.070,38		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.866,75	181.826,05	199.000,00	17.173,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.866,75	145.636,53		
			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	358.139,63	1.765.949,41	1.837.700,00	71.750,59
			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			286.804,80	1.434.024,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			929,20	5.749,20		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			66.780,00	66.780,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38		
			3.3.90.39.80	hospedagens			472,00	7.897,00		
			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			3.153,63	31.174,23		
	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	326.000,00	16.000,00
			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			396.316,56	3.836.359,82	4.119.120,00	282.760,18
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				izante a distancia						
			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 profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				izante a distancia						
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	3.981,12	7.973,12	34.000,00	26.026,88
				servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
				seguros em geral			3.981,12	3.981,12		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.981,12	8.973,12	117.480,00	108.506,88
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	121.851,64	121.851,64	339.000,00	217.148,36
			3.3.90.36.07	ao jovem			3.277,00	3.277,00		
			3.3.90.36.15	estagiarios			118.574,64	118.574,64		
				locacao de imoveis						
				TOTAL DO PROGRAMA			121.851,64	121.851,64	339.000,00	217.148,36
	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	0,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00
			3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de educacao			0,00	44.240,00		
				servicos graficos e editoriais						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				precatórios judiciais educacao infantil						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			522.149,32	4.012.253,80	5.015.840,00	1.003.586,20
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
			4.4.90.51.99	ino fundamental			0,00	340.089,30		
				outras obras e instalacoes						
	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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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	10.000,00	5.899.967,90	6.135.276,00	235.308,10
			3.1.90.11.01	vincimentos 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			10.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	499.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	798.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	157.400,00	157.400,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	136.822,95	166.822,95	400.000,00	233.177,05
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			136.822,95	136.822,95		
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	2.200,00	2.200,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	56.771,00	1.022.185,70	2.118.290,20	1.096.104,50
			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			49.000,00	90.420,00		
			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			0,00	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			7.771,00	104.884,25		
	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	15.758,00	15.758,00	22.000,00	6.242,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.758,00	15.758,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.148.166,00	8.717.762,12	8.948.609,80	230.847,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.573.854,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.935,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			405.566,00	417.316,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.587.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			742.600,00	822.506,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	1.000,00	482,80
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	106.422,00	440.000,00	333.578,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	82.920,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	797.719,47	863.000,00	65.280,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	797.719,47		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	225.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	793.000,11	4.491.109,70	4.497.278,35	6.168,65
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			793.000,11	4.127.845,09		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.044.193,37		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	49.937,47	4.722.685,40	4.672.747,93
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	49.937,47		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	1.196.752,30	1.581.195,08	384.442,78
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.196.752,30		
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	693,26		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	adquisicao 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	335.400,00	193.554,00
			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	651,92	2.341.651,92	2.341.682,00	30,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			180.000,00	1.780.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			651,92	651,92		
			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			-180.000,00	120.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	70.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.000,00	10.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	77.640,00	254.591,21	176.951,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.02.00				EDUCACAO BASICA					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.440,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		0,00	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	100.300,00	39.161,06
			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	72.931,15	1.790.963,06	1.839.268,00	48.304,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	101.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	278.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	67.100,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.100.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.931,15	224.863,06		
	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	29.765,00	115.745,00	360.000,00	244.255,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		29.765,00	29.765,00		
			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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	10.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.264.866,13	32.699.679,45	46.563.417,20	13.863.737,75
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.630.000,00	1.669.334,51	39.334,51
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.264.866,13	34.329.679,45	48.477.751,71	14.148.072,26
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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.01				FUNDEB 60%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.010.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	1.625.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	4.800.000,00	5.300.000,00	500.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.800.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	71.000,00	375.277,63	375.300,00	22,37
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		71.000,00	163.366,32		
			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	9.109.999,00	543.999,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	5.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	620.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.500.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	18.000,00	100.000,00	82.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	270.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.400.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.01				FUNDEB 60%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			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					
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL		71.000,00	52.424.650,05	56.701.029,46	4.276.379,41
				TOTAL DA SUBUNIDADE					
				FUNDEB 60%		71.000,00	52.424.650,05	56.701.029,46	4.276.379,41
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	62.292,57	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	8.000,00	214.204,96	215.000,00	795,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		5.000,00	9.695,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.000,00	4.509,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	8.097,68	90.186,48	199.724,00	109.537,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.097,68	90.186,48		
	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	0,00	181.729,80	1.933.405,00	1.751.675,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	619,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	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		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 38

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					
			3.3.90.30.23	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		0,00	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	698.098,69	5.437.590,19	5.614.463,00	176.872,81
			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		63.032,00	624.731,36		
			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		0,00	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		140.000,00	302.438,02		
			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		495.066,69	602.435,65		
	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	4.001.000,00	1.931.000,00
			3.3.90.32.00	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	0,00	1.222.331,10	2.244.318,00	1.021.986,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			3.1.90.13.02	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	25.225,00	25.225,00	151.000,00	125.775,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		25.225,00	25.225,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	13.016,20	15.457,58	100.000,00	84.542,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.016,20	15.457,58		
	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
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	520.000,00	590.000,00	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	520.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02 2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cacao infantil					
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	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	5.025,00	12.607,58	12.930,00	322,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.290,00	1.890,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.300,00	1.300,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.375,00	5.895,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		60,00	3.522,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	250,00	10.355,00	19.070,00	8.715,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		250,00	9.810,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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		757.712,57	13.870.753,36	26.073.843,90	12.203.090,54
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%		757.712,57	13.870.753,36	26.073.843,90	12.203.090,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			828.712,57	66.295.403,41	82.774.873,36	16.479.469,95
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.255.299,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	7.710,00	10.680,00	104.000,00	93.320,00
				educanco com arte						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.710,00	7.710,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	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	75.776,37	102.000,00	181.000,00	79.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			75.776,37	102.000,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	66.271,85	446.490,85	619.000,00	172.509,15
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			3.200,00	3.200,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			6.211,85	13.590,85		
			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			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			56.860,00	73.150,00		
	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			149.758,22	571.640,85	1.434.360,00	862.719,15
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			149.758,22	571.640,85	1.434.360,00	862.719,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			3.765.486,24	125.675.054,17	158.168.901,73	32.493.847,56

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 42

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	200,00	830.019,08	904.820,00	74.800,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	664.322,08		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		200,00	200,00		
			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	69.500,00	34.500,00
			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.patrc.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	79.387,50	303.107,80	1.135.500,00	832.392,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	21.304,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.483,46		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	151.254,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	15.442,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.887,50	2.887,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.771,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		76.500,00	94.987,40		
	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	5.604,24	249.623,55	264.000,00	14.376,45

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 43

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			5.604,24	226.570,11		
			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	505.232,00	787.476,15	813.500,00	26.023,85
			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			205.092,00	258.842,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			10.080,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			290.060,00	431.360,97		
	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	5.750,00	21.185,00	50.000,00	28.815,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			5.750,00	20.386,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			596.173,74	2.446.405,02	4.648.320,00	2.201.914,98
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			596.173,74	2.446.405,02	4.648.320,00	2.201.914,98
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			596.173,74	2.446.405,02	4.648.320,00	2.201.914,98

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.936,65	136.036,65	136.999,00	962,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.800,00	12.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.136,65	24.136,65		
			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			-12.000,00	48.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	180.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	50.000,00	73.000,00	293.000,00	220.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			50.000,00	73.000,00		
	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	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	1.847.441,29	4.647.396,14	2.799.954,85
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	144.500,00	123.333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	117.761,29	517.700,00	399.938,71
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	114.699,29		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	903.405,51	911.500,00	8.094,49
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	477.983,26		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,25		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	412.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			51.936,65	3.502.363,10	7.792.496,14	4.290.133,04
	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	0,00	2.778.178,30	2.783.160,00	4.981,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	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	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.patr.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	4.331,26	466.349,34	868.100,00	401.750,66
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.331,26	4.331,26		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	258,29	517.832,91	561.000,00	43.167,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			258,29	200.947,98		
			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	67.778,04	1.780.468,82	1.792.300,00	11.831,18
			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		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.800,00		
			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			0,00	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			0,00	7.053,54		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			66.780,00	100.763,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			998,04	14.481,08		
	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				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
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>72.367,59</b>	<b>6.848.895,93</b>	<b>8.017.560,00</b>	<b>1.168.664,07</b>
	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	2.000,00	218.401,42	250.000,00	31.598,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	6.703,16		
			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	1.243,66	21.468.263,66	22.567.020,00	1.098.756,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.243,66	15.663.693,27		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	54.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.13.01	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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	01	3100000	500.000,00	501.344,50	597.000,00	95.655,50
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			500.000,00	500.000,00		
			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 basicos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.603,00	2.899.492,60	5.833.699,99	2.934.207,39
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	73.824,93		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	277.143,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			2.315,96	2.315,96		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	543,60		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			9.287,04	2.502.490,19		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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 basicos em saude	02	3000100	4.967,00	4.967,00	10.300,01	5.333,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			4.967,00	4.967,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	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		



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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	31.536,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	44.754,00	73.000,00	28.246,00
			3.3.90.30.23	cos em saude						
			3.3.90.30.99	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
				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	05	3000064	0,00	1.912,80	32.000,00	30.087,20
				cos em saude						
			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	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	46.373,22	77.000,00	30.626,78
				cos em saude						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	01	3100000	0,00	3.334.219,13	3.783.934,00	449.714,87
				cos em saude						
			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			0,00	70.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.166,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	251.858,00	252.100,00	242,00
				cos em saude						
			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	05	3000019	0,00	20.500,00	30.000,00	9.500,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	325.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	50,00	12,68
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	3.415,98	3.415,98	3.416,00	0,02
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.415,98	3.415,98		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	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.			0,00	15.288,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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	55.502,00	55.502,00	106.100,01	50.598,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			55.502,00	55.502,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	10.150,00	99.942,30	111.300,00	11.357,70
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			10.150,00	37.759,30		
			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			0,00	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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1014		4.4.90.52.04	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				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	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	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		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
				cal						
			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	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	100.000,00	132.000,00	32.000,00
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	100.000,00		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
				cal						

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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 famili	01	3100000	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	a salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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 famili	05	3000008	1.000,00	25.770,88	33.000,00	7.229,12
			3.1.90.05.01	a salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.770,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.000,00	6.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	1.295.000,00	1.591.640,00	296.640,00
			3.1.90.11.01	a 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	05	3000008	0,00	728.917,71	751.000,00	22.082,29
			3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.317,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.600,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	404,21	105.000,00	104.595,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	90.458,55	129.944,05	132.000,00	2.055,95
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			90.458,55	129.944,05		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	90.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	164.000,00	104.000,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
				a						
			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	01	3100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	602.500,00	617.400,00	14.900,00
				- saude mental						
			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		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	56.902,68	61.000,00	4.097,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.902,68		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	30.000,00		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			680.340,19	45.549.338,71	53.899.802,00	8.350.463,29
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	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 moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	900,00	923,36	1.000,00	76,64

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			900,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	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			0,00	132.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	300052	34.000,00	850.949,14	850.950,00	0,86
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	770.679,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.000,00	19.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	6.502,00	12.202,00	180.000,00	167.798,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			80,00	5.780,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e electronico			280,00	280,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.142,00	6.142,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	300052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.495,00	90.985,53	169.000,00	78.014,47
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.495,00	69.269,89		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.090,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	190.510,00	190.550,00	40,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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			0,00	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	01	3100000	0,00	66.000,00	105.000,00	39.000,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	66.000,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	30.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	190.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	380.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			30.000,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	4.331,56	50.000,00	45.668,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.741,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	37.402,76	18.877.617,88	19.261.061,60	383.443,72
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.402,76	15.444.617,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	600.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
				ento						
			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	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	01	3100000	0,00	2.520.288,40	2.520.288,40	0,00
			3.1.90.16.99	ento 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	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	ento contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.700.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	50.000,00	870.400,00	820.400,00
			3.1.91.13.03	ento contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-0,21	184.258,00	708.899,99	524.641,99
			3.3.90.30.01	ento combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-0,21	95.635,37		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	36.540,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.025,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	8.939,00	287.677,00	359.550,00	71.873,00
			3.3.90.30.20	ento material de cama, mesa e banho			0,00	7.700,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.382,00	270.860,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			2.957,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.600,00	6.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	8.160,00	9.000,00	840,00
			3.3.90.32.00	ento material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	4.909.366,10	5.357.360,00	447.993,90
			3.3.90.39.43	ento 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		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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			0,00	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	3000062	-3.000,00	905.174,43	936.799,00	31.624,57
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			-3.000,00	864.163,18		
			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	3000099	88.900,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.900,00	88.900,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	8.252,95	10.801,00	2.548,05
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	905.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
				ento						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	15.069,00	100.000,00	84.931,00
				ento						
			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			0,00	8.887,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	4.190,00	4.301,00	111,00
				ento						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	2.620,00	26.075,00	99.599,00	73.524,00
				ento						
			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.			2.620,00	7.580,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				pronto socorro municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 59

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			207.758,55	37.583.518,98	42.539.447,57	4.955.928,59
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	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			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	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			0,00	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
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	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
			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	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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.patrc.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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	7.910,00	103.034,85	254.999,00	151.964,15
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.910,00	15.820,00		
			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	0,00	213.890,94	300.000,00	86.109,06
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	4.200,00	12.430,00	14.000,00	1.570,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.200,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	60.000,00	87.000,00	27.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.000,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			12.110,00	2.372.790,25	4.260.850,00	1.888.059,75
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 62

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	10.000,00	10.000,00
	7004			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	01	3100000	0,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00
			3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de saude			0,00	44.240,00		
				servicos graficos e editoriais						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00
	9001			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00
			3.3.90.47.99	pasep - saude			0,00	1.334.000,00		
				outras obrigacoes tributarias e contributivas						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.334.000,00	1.560.000,00	226.000,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	3100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				servico da divida interna - saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	PRECATORIOS	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				precatórios judiciais saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.024.512,98	97.235.146,97	118.594.395,71	21.359.248,74
				TOTAL DO ORGAO			1.024.512,98	97.235.146,97	118.594.395,71	21.359.248,74

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	90.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.609,30	2.609,30
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	1.400,00	1.401,00	1,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	1.400,00		
	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	0,00	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			0,00	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						

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	1.840,00	12.851,60	14.133,80	1.282,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.853,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.840,00	1.840,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	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	74.145,76	74.145,76
	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	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00		
	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades						
				restituicoes			0,00	14.128,45		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	8.260,00	12.000,00	3.740,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	8.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
				politica de assistencia social						
			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	02	5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	3.965,98	21.999,99	18.034,01
				politica de assistencia social						
			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	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
				politica de assistencia social						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.240,00	861.171,08	1.330.594,30	469.423,22
				TOTAL DA UNIDADE			3.240,00	861.171,08	1.330.594,30	469.423,22
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	01	1100000	0,00	1.364,00	5.000,00	3.636,00
				idoso						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 66

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			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	2.719,80	5.372,30	74.076,15	68.703,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.719,80	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	650,00	650,00	49.000,00	48.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			650,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	6.538,00	6.683,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.733,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	28.350,00	118.230,00	118.230,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			28.350,00	118.230,00		
	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

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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 funeraria	01	1100000	0,00	26.490,08	28.000,00	1.509,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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 funeraria	01	1100000	0,00	435,62	12.560,00	12.124,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	435,62		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
			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 funeraria	01	1100000	0,00	69.000,00	108.000,00	39.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	308.285,65	426.600,00	118.314,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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 ITAPEV						
	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	0,00	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			0,00	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	1.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.007,63		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.000,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	804,00	2.782.619,09	2.785.740,00	3.120,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			804,00	2.230.969,09		
			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	158.650,00	158.650,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			5.000,00	5.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	63.300,00	65.299,00	1.999,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	76.500,00	76.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	8.662,51	161.366,29	505.549,00	344.182,71
			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			0,00	503,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.662,51	8.662,51		
			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	4.247,75	10.643,25	49.499,99	38.856,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.859,25	4.985,25		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	349,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.388,50	5.308,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	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	8.191,80	32.984,90	60.399,99	27.415,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.615,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		3.991,80	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		4.200,00	4.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	2.956,85	7.797,21	49.999,99	42.202,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.840,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.956,85	2.956,85		
	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	13.357,12	13.357,12	15.413,40	2.056,28
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		5.359,12	5.359,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.998,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	54.703,90	64.000,00	9.296,10
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	12.086,60	12.086,60	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	2.477,70	3.001,00	523,30
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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
			3.3.90.33.01	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	69.900,00	78.215,00	80.150,00	1.935,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			69.900,00	78.215,00		
	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	6.985,07	339.919,53	349.000,00	9.080,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.985,07	7.075,47		
			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	29.505,15	2.733.027,63	2.741.164,88	8.137,25
			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			300,00	19.988,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.000,00		

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	90.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	70.564,59		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		28.980,00	43.180,00		
			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		225,15	34.556,82		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	46.400,00	67.808,00	67.900,00	92,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		38.400,00	59.808,00		
	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
	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	1.500,00	15.933,25	19.080,96	3.147,71
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	12.880,00		
	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	270,00	270,00	10.300,00	10.030,00



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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			270,00	270,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000057	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	politica de assistencia social						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000020	0,00	7.871,00	8.000,00	129,00
			3.3.90.39.99	politica de assistencia social						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000055	0,00	7.960,00	10.000,00	2.040,00
			3.3.90.39.63	politica de assistencia social						
				servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000057	0,00	7.836,00	7.837,00	1,00
			3.3.90.39.16	politica de assistencia social						
				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	01	1100000	0,00	195.000,00	225.000,00	30.000,00
			3.3.90.46.01	politica de assistencia social						
				indenizacao auxilio alimentacao			0,00	195.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.800,00	1.800,00	2.000,00	200,00
			3.3.90.48.00	politica de assistencia social						
				outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.800,00	1.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
			3.3.90.93.00	politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.00	politica de assistencia social						

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	7.100,00	41.700,00	50.000,00	8.300,00
				politica de assistencia social						
			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		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.100,00	7.100,00		
			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	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	0,00	6.439,00	48.998,99	42.559,99
				politica de assistencia social						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000054	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000055	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01
				politica de assistencia social						
			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	95	5000057	0,00	12.173,00	13.326,00	1.153,00
				politica de assistencia social						
			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			0,00	748,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 75

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					
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.960,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.480,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		239.400,05	8.555.422,98	13.390.608,65	4.835.185,67
				TOTAL DA UNIDADE		239.400,05	8.555.422,98	13.390.608,65	4.835.185,67
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		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO ORGAO		242.640,05	9.416.594,06	14.724.202,95	5.307.608,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.509,66	5.510,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.509,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	593.357,72	593.450,00	92,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	25.310,15	37.930,43	135.020,00	97.089,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.445,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.896,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.998,40	7.998,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			15.868,00	15.868,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	860,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	39.790,00	5.364,18
			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	7.920,00	750.828,02	1.028.106,67	277.278,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.280,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 77

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						
			3.3.90.39.14	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			1.780,00	3.587,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.810,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.120,00	3.120,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.520,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	140.989,30		
	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	0,00	6.326,92	10.000,00	3.673,08
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	351,92		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			33.230,15	1.681.378,57	2.578.876,67	897.498,10
				TOTAL DA UNIDADE			33.230,15	1.681.378,57	2.578.876,67	897.498,10
				TOTAL DO ORGAO			33.230,15	1.681.378,57	2.578.876,67	897.498,10

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	723,36		
				auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	1.448.346,63	1.482.620,00	34.273,37
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	1.021.346,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.331,26	150.078,35	156.000,00	5.921,65
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	82.600,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	30.304,78		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	28.175,39		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.331,26	4.331,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	200,40		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	679,47	25.679,47	31.000,00	5.320,53
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			679,47	25.679,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.120,00	482.469,30	489.000,00	6.530,70
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 79

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			15.120,00	22.814,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	120.000,00	30.000,00
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial 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			20.130,73	2.762.297,11	2.863.620,00	101.322,89
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			20.130,73	2.762.297,11	2.863.620,00	101.322,89
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	11.914,11	2.853.453,79	2.858.260,00	4.806,21
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			11.914,11	2.117.453,79		
			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	801.000,00	91.000,00
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	1.340,00	335.742,04	631.000,00	295.257,96
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			500,00	22.596,01		
			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			840,00	53.785,59		
	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	75.528,90	591.313,85	912.999,00	321.685,15
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			1.428,90	3.841,26		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			74.100,00	163.751,02		
	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	198.000,00	18.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	180.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	124.928,32	124.928,32	125.001,00	72,68
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			124.928,32	124.928,32		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	162.105,20	350.000,00	187.894,80
			4.4.90.52.12	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.35	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	150.527,20		
			4.4.90.52.51	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			213.711,33	5.914.985,24	8.649.154,04	2.734.168,80
				TOTAL DA UNIDADE			213.711,33	5.914.985,24	8.649.154,04	2.734.168,80
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.180,00	192.180,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	1.699,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.699,00	1.699,00		
			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	220,00	25.463,21	107.000,00	81.536,79
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			220,00	220,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			1.919,00	29.113,21	578.180,00	549.066,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			1.919,00	29.113,21	578.180,00	549.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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	vincimentos 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	174.700,00	47.079,81
			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	5.920,00	69.545,13	336.000,00	266.454,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.291,13		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			800,00	800,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.120,00	25.054,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	263.500,00	181.121,56

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	5.815,95	796.169,20	972.000,00	175.830,80
			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			800,00	5.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.868,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			5.015,95	229.844,00		
	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			11.735,95	2.034.021,28	6.921.125,00	4.887.103,72
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 84

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					
		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		11.735,95	2.072.021,28	6.961.700,00	4.889.678,72
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		247.497,01	10.778.416,84	19.052.654,04	8.274.237,20

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	556.659,15	557.380,00	720,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-5.000,00	384.079,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.000,00	1.000,00		
			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	1.443,75	18.884,13	81.900,00	63.015,87
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.633,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	44.100,00	59.172,32	61.700,00	2.527,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.072,32		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			44.100,00	44.100,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	140.000,00	715.079,24	730.800,00	15.720,76
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			140.000,00	140.780,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	429.155,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	104.693,14		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	4.763,12	9.653,12	15.000,00	5.346,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 86

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					
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		4.763,12	4.763,12		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	4.890,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		190.306,87	1.459.647,96	1.597.980,00	138.332,04
				TOTAL DA UNIDADE		190.306,87	1.459.647,96	1.597.980,00	138.332,04
				TOTAL DO ORGAO		190.306,87	1.459.647,96	1.597.980,00	138.332,04

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	2.552.379,64	2.553.100,00	720,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	10.060,51	512.779,39	529.380,00	16.600,61
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.060,51	246.779,39		
			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	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	1.668,75	12.614,28	45.800,00	33.185,72
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			200,00	900,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.684,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	5.782,75		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			25,00	25,00		
			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	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	24.027,65	100.000,00	75.972,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.067,80	107.547,88	114.100,00	6.552,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.067,80	22.067,80		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	85.480,08		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	71.900,00	125.654,77	130.800,00	5.145,23
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			80,00	953,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			600,00	600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.520,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			68.700,00	84.418,93		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	10.000,00		
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	4.122,00	7.601,00	3.479,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.122,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			94.697,06	3.514.843,29	8.515.780,00	5.000.936,71
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			94.697,06	3.514.843,29	8.515.780,00	5.000.936,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			94.697,06	3.514.843,29	8.515.780,00	5.000.936,71
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.788.643,61	337.432.776,88	515.423.026,70	177.990.249,82