

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

DATA 15/04/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00	160.620,00	159.096,73
			io							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.149,89	6.412,34	20.000,00	13.587,66	20.000,00	0,00
			io							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.149,89	6.412,34	20.000,00	13.587,66		
	7006.2596	02.061 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	21.904,74	21.904,74	0,00	62.000,00	40.095,26
			io							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.904,74	21.904,74	0,00		
	7006.2596	02.061 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			io							
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			io							
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.552,76	3.442,36	8.616,80	5.174,44	9.500,00	883,20
			superior							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	116,80	116,80		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		186,88	186,88	4.000,00	3.813,12		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.365,88	3.255,48	4.500,00	1.244,52		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	165.149,79	295.640,11	1.385.443,34	1.089.803,23	1.391.310,00	5.866,66
			superior							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		120.919,41	185.583,06	973.743,34	788.160,28		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.447,68	3.371,52	12.000,00	8.628,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.918,07	5.817,17	42.000,00	36.182,83		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.632,72	6.256,81	62.000,00	55.743,19		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		40,38	60,57	1.000,00	939,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		791,53	2.750,98	26.000,00	23.249,02		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		35.400,00	91.800,00	267.000,00	175.200,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	17.378,70	34.948,26	37.000,00	2.051,74	37.000,00	0,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.378,70	34.948,26	37.000,00	2.051,74		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.373,10	13.889,61	95.000,00	81.110,39	98.100,00	3.100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.373,10	13.889,61	95.000,00	81.110,39		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.988,15	14.124,18	40.798,92	26.674,74	90.420,00	49.621,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.537,09	2.252,57	16.741,00	14.488,43		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.451,06	2.386,35	7.868,46	5.482,11		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	9.464,13	11.105,51	1.641,38		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21,13	4.306,13	4.285,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	5.596,44	5.596,44	0,00	13.303,00	7.706,56
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	5.596,44	5.596,44	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.411,93	12.220,85	36.891,92	24.671,07	38.620,00	1.728,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.411,93	12.220,85	36.891,92	24.671,07		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	69.559,74	121.389,61	428.340,29	306.950,68	469.657,00	41.316,71
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		42.376,00	53.575,60	69.959,60	16.384,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	31.659,92	209.912,94	178.253,02		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	99,00	1.169,00	1.070,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.177,93	4.752,07	29.000,00	24.247,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		966,14	1.971,31	20.000,00	18.028,69		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.630,56	11.171,18	58.987,00	47.815,82		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		631,50	631,50	631,50	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.953,70	3.953,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.572,79	13.575,33	25.966,55	12.391,22		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.831,16	21.154,56	90.000,00	68.845,44	94.700,00	4.700,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.831,16	21.154,56	90.000,00	68.845,44		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.220,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00	8.800,00	2.230,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.220,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	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	8.660,44	14.719,92	34.000,00	19.280,08	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.660,44	12.975,84	16.000,00	3.024,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	540,76	1.081,51	2.000,00	918,49	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		540,76	1.081,51	2.000,00	918,49		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	729,86	1.000,00	270,14	9.000,00	8.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	729,86	1.000,00	270,14		
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	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	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	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	330,54	991,62	5.000,00	4.008,38	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	991,62	5.000,00	4.008,38		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		295.511,89	584.594,79	2.231.291,27	1.646.696,48	2.778.950,00	547.658,73
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	6.500,00	85.993,00	113.620,00	27.627,00	350.000,00	236.380,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	66.493,00	81.120,00	14.627,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	19.500,00	32.500,00	13.000,00		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	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	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	4.723,96	6.237,08	68.000,00	61.762,92	97.440,00	29.440,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.499,01	5.940,08	51.000,00	45.059,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		224,95	297,00	1.000,00	703,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	36,04	1.000,00	963,96	12.000,00	11.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	36,04	1.000,00	963,96		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	639,42	1.241,01	15.000,00	13.758,99	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	1.241,01	15.000,00	13.758,99		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	257,23	514,46	4.000,00	3.485,54	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257,23	514,46	4.000,00	3.485,54		
7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	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	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	718,56	10.000,00	9.281,44	18.000,00	8.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	718,56	10.000,00	9.281,44		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	179,09	543,23	2.200,00	1.656,77	51.200,00	49.000,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		179,09	543,23	2.200,00	1.656,77		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	110,18	440,72	5.000,00	4.559,28	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	440,72	5.000,00	4.559,28		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		12.409,88	95.724,10	218.820,00	123.095,90	569.640,00	350.820,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		307.921,77	680.318,89	2.450.111,27	1.769.792,38	3.348.590,00	898.478,73

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

DATA 15/04/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	43.094,20	75.584,88	241.000,00	165.415,12	241.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.294,20	31.197,58	81.000,00	49.802,42		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.187,30	30.000,00	28.812,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	100.000,00	56.800,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.013,38	9.955,81	39.000,00	29.044,19	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.013,38	9.955,81	39.000,00	29.044,19		
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	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	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	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	1.181,96	19.656,82	38.313,25	18.656,43	51.800,00	13.486,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		745,50	1.252,84	15.200,00	13.947,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		436,46	819,75	2.445,96	1.626,21		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	17.584,23	20.633,89	3.049,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	380,80	380,80	2.780,00	2.399,20	18.300,00	15.520,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		380,80	380,80	2.000,00	1.619,20		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	330,54	881,16	5.000,00	4.118,84	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	881,16	5.000,00	4.118,84		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		50.000,88	106.459,47	326.093,25	219.633,78	361.000,00	34.906,75
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		50.000,88	106.459,47	326.093,25	219.633,78	361.000,00	34.906,75

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

DATA 15/04/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	1.676,90	2.515,35	5.000,00	2.484,65	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.676,90	2.515,35	5.000,00	2.484,65		
	7003.2263	03.092 3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	327.866,11	509.003,18	2.192.730,28	1.683.727,10	2.352.400,00	159.669,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		204.748,40	318.530,80	1.370.730,28	1.052.199,48		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	485,79	6.000,00	5.514,21		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		79.705,12	122.550,56	500.000,00	377.449,44		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		179,66	341,19	3.000,00	2.658,81		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.038,25	14.503,83	100.000,00	85.496,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.394,68	9.391,01	25.000,00	15.608,99		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	188.000,00	144.800,00		
	7003.2263	03.092 3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.888,59	27.689,69	179.060,94	151.371,25	230.000,00	50.939,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.235,94	26.289,12	170.000,00	143.710,88		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		652,65	1.400,57	9.060,94	7.660,37		
	7003.2263	03.092 3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.554,40	27.767,81	100.000,00	72.232,19	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.554,40	27.767,81	100.000,00	72.232,19		
	7003.2263	03.092 3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	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	436,46	28.077,82	38.013,18	9.935,36	63.276,18	25.263,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	3.050,00	2.840,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		436,46	819,75	2.445,96	1.626,21		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	27.048,36	31.739,40	4.691,04		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	7003.2263	03.092 3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	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	83.812,51	226.993,49	859.643,77	632.650,28	859.700,00	56,23
		3.3.90.36.07	estagiarios		52.965,51	91.374,25	92.579,25	1.205,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	47.064,52	47.064,52	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		30.847,00	88.554,72	720.000,00	631.445,28		
	7003.2263	03.092 3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	27.748,13	54.525,25	257.724,55	203.199,30	272.023,82	14.299,27
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	12.600,00	32.460,00	19.860,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	12.500,00	52.000,00	39.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	15.829,96	105.829,96	90.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		207,18	304,26	1.000,00	695,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		606,20	1.235,61	7.200,00	5.964,39		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.161,62	4.909,47	19.550,00	14.640,53		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		686,00	686,00	686,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.498,72	5.523,95	37.116,19	31.592,24		
	7003.2263	03.092 3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.635,94	11.568,90	45.000,00	33.431,10	50.000,00	5.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.635,94	11.568,90	45.000,00	33.431,10		
	7003.2263	03.092 4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2264	03.092 3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	589.500,00	589.500,00
	7003.2264	03.092 3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		472.619,04	888.141,49	3.677.172,72	2.789.031,23	4.539.900,00	862.727,28
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		472.619,04	888.141,49	3.677.172,72	2.789.031,23	4.539.900,00	862.727,28

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

DATA 15/04/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	5.264,65	7.937,50	50.000,00	42.062,50	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		26,52	26,52	100,00	73,48		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		196,68	196,68	14.900,00	14.703,32		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.041,45	7.714,30	35.000,00	27.285,70		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	452.288,42	677.162,52	2.304.155,47	1.626.992,95	2.904.000,00	599.844,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		355.906,67	520.915,98	1.561.155,47	1.040.239,49		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		227,72	227,72	2.000,00	1.772,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		48.184,48	69.556,64	250.000,00	180.443,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.636,15	9.973,80	43.000,00	33.026,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		16.506,78	27.971,70	150.000,00	122.028,30		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.626,62	10.116,68	48.000,00	37.883,32		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		19.200,00	38.400,00	250.000,00	211.600,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	11.100,76	21.855,81	120.000,00	98.144,19	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.100,76	21.855,81	120.000,00	98.144,19		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	22.358,07	29.609,23	95.000,00	65.390,77	250.000,00	155.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.358,07	29.609,23	95.000,00	65.390,77		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	21.025,90	41.813,93	260.000,00	218.186,07	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.025,90	41.813,93	260.000,00	218.186,07		
	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.699,80	48.631,54	85.689,98	37.058,44	248.000,00	162.310,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.172,90	12.400,34	29.577,54	17.177,20		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		872,93	1.630,81	5.530,37	3.899,56		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	33.946,42	40.333,58	6.387,16		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.381,40	3.381,40		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.067,00	1.067,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		609,12	609,12	4.872,12	4.263,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		44,85	44,85	183,55	138,70		
	7001.2578	04.129 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.679,12	27.062,31	442.760,25	415.697,94	448.000,00	5.239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		15.679,12	27.062,31	442.760,25	415.697,94		
	7001.2578	04.129 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	65.574,63	177.719,46	425.213,45	247.493,99	470.000,00	44.786,55



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

DATA 15/04/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA								
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
		3.3.90.36.07	estagiarios		65.574,63	125.219,46	215.213,45	89.993,99			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	52.500,00	210.000,00	157.500,00			
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	188.030,40	550.099,98	2.158.114,04	1.608.014,06	2.957.000,00	798.885,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	882,00	1.662,00	780,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software		12.850,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	54.271,73	399.894,07	345.622,34		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.250,00	5.815,00	7.815,00	2.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.242,50	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		930,58	1.280,58	2.380,58	1.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	1.808,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.110,91	1.419,92	14.400,00	12.980,08		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.210,00	13.210,00	13.210,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	55.251,36	73.909,50	18.658,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		1.473,50	9.025,89	9.025,89	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		36.415,76	132.183,00	405.000,00	272.817,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		4.032,00	4.032,00	14.747,60	10.715,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		105.655,24	259.878,50	1.174.468,90	914.590,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.365,30	44.513,00	105.000,00	60.487,00	144.000,00	39.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.365,30	44.513,00	105.000,00	60.487,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.232,32	12.134,92	12.263,91	128,99	45.000,00	32.736,09
			3.3.90.93.02	restituicoes		1.232,32	12.134,92	12.263,91	128,99		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.848,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00	10.000,00	5.412,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.848,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		804.467,37	1.641.388,20	6.062.785,10	4.421.396,90	8.926.000,00	2.863.214,90
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		804.467,37	1.641.388,20	6.062.785,10	4.421.396,90	8.926.000,00	2.863.214,90

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

DATA 15/04/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	frete de trabalho	01 1100000	31.983,60	96.723,00	505.788,00	409.065,00	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		31.983,60	96.723,00	505.788,00	409.065,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.36.00	frete de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	frete de trabalho	01 1100000	25.451,58	79.109,24	330.000,00	250.890,76	630.000,00	300.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.451,58	79.109,24	330.000,00	250.890,76		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frete de trabalho	01 1100000	268.100,00	411.040,00	1.901.260,00	1.490.220,00	2.409.011,76	507.751,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		268.100,00	411.040,00	1.901.260,00	1.490.220,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	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	84.218,28	130.706,29	535.362,96	404.656,67	535.640,00	277,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.220,76	68.882,30	263.362,96	194.480,66		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		4.538,36	4.538,36	38.000,00	33.461,64		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.000,00	6.000,00	26.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.301,74	3.104,83	11.000,00	7.895,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.592,92	4.017,13	6.000,00	1.982,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		764,50	4.624,15	51.000,00	46.375,85		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	39.539,52	140.000,00	100.460,48		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.801,85	12.425,91	65.000,00	52.574,09	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.801,85	12.425,91	65.000,00	52.574,09		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.560,34	3.120,67	17.000,00	13.879,33	17.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.560,34	3.120,67	17.000,00	13.879,33		
	4003.2413	11.333 3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	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	1.167,74	17.502,14	28.242,21	10.740,07	107.000,00	78.757,79
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.167,74	2.941,95	7.445,74	4.503,79		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	14.560,19	17.085,39	2.525,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.121,52	44.760,77	211.724,00	166.963,23	354.988,24	143.264,24
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	20.000,00	147.468,80	127.468,80		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		612,28	1.216,03	8.500,00	7.283,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		252,76	526,77	5.000,00	4.473,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.414,99	3.832,66	22.600,00	18.767,34		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		248,49	791,71	4.752,00	3.960,29		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-87,00	913,00	913,00	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.432,34	4.297,02	20.000,00	15.702,98	27.000,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	4.297,02	20.000,00	15.702,98		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	20.000,00	12.140,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.860,00	7.860,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		425.837,25	799.685,04	3.622.237,17	2.822.552,13	4.731.640,00	1.109.402,83
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		425.837,25	799.685,04	3.622.237,17	2.822.552,13	4.731.640,00	1.109.402,83

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

DATA 15/04/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	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	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	4.125,76	5.923,67	32.353,60	26.429,93	33.000,00	646,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		8,58	8,58	353,60	345,02		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		426,52	426,52	8.000,00	7.573,48		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.690,66	5.488,57	24.000,00	18.511,43		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	216.785,85	444.683,20	1.696.520,72	1.251.837,52	1.713.580,00	17.059,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		162.749,87	350.367,88	1.246.520,72	896.152,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.908,68	17.863,02	75.000,00	57.136,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.850,04	6.124,17	25.000,00	18.875,83		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.298,20	21.982,05	200.000,00	178.017,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.179,06	5.631,73	30.000,00	24.368,27		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	42.714,35	120.000,00	77.285,65		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.205,58	18.940,37	120.000,00	101.059,63	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.205,58	18.940,37	120.000,00	101.059,63		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.528,66	2.201,23	9.000,00	6.798,77	10.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.528,66	2.201,23	9.000,00	6.798,77		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.143,46	17.144,04	120.000,00	102.855,96	270.000,00	150.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.143,46	17.144,04	120.000,00	102.855,96		
7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.674,86	11.470,47	20.407,56	8.937,09	196.800,00	176.392,44
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		562,00	926,21	1.150,00	223,79		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.112,86	1.864,15	6.060,96	4.196,81		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	8.680,11	10.185,52	1.505,41		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	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	13.634,06	13.634,06	93.306,94	79.672,88	96.300,00	2.993,06
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		13.634,06	13.634,06	93.306,94	79.672,88		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.509,35	84.845,74	282.762,88	197.917,14	359.810,00	77.047,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.509,35	14.441,78	70.108,48	55.666,70		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	70.403,96	212.654,40	142.250,44		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	39.966,42	105.414,23	730.855,40	625.441,17	915.090,00	184.234,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	756,00	256.316,00	255.560,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	15.829,96	104.956,47	89.126,51		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	2.511,25	2.511,25		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.011,81	19.284,80	97.000,00	77.715,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.959,20	4.228,68	45.000,00	40.771,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.979,74	40.921,26	183.000,00	142.078,74		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.264,00	6.264,00	14.201,50	7.937,50		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		215,21	215,21	215,21	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		754,05	16.234,32	22.525,37	6.291,05		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.602,42	23.578,52	100.000,00	76.421,48	352.000,00	252.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.602,42	23.578,52	100.000,00	76.421,48		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	28.000,00	26.490,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	540,00	540,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	970,00	970,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		310.176,42	727.835,53	3.206.717,10	2.478.881,57	7.550.580,00	4.343.862,90
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		310.176,42	727.835,53	3.206.717,10	2.478.881,57	7.550.580,00	4.343.862,90

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

DATA 15/04/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	01 1100000	233,60	233,60	1.616,80	1.383,20	9.000,00	7.383,20
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.1.90.05.01		116,80	116,80	116,80	0,00		
			salario familia - ativo - pessoal civil							
			3.1.90.05.05		116,80	116,80	1.500,00	1.383,20		
			salario familia - pensionista - pessoal civil							
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	01 1100000	213.019,69	345.296,46	1.343.758,36	998.461,90	1.356.500,00	12.741,64
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.1.90.11.01		150.121,80	243.077,49	842.147,13	599.069,64		
			vencimentos e salarios							
			3.1.90.11.05		52,82	52,82	611,23	558,41		
			incorporacoes							
			3.1.90.11.33		19.026,14	28.539,21	120.000,00	91.460,79		
			gratificacao por exercicio de funcoes							
			3.1.90.11.37		3.540,97	5.458,66	25.000,00	19.541,34		
			gratificacao por tempo de servico							
			3.1.90.11.43		10.505,32	22.013,26	150.000,00	127.986,74		
			13. salario							
			3.1.90.11.45		972,64	2.955,02	26.000,00	23.044,98		
			ferias - abono constitucional							
			3.1.90.11.60		28.800,00	43.200,00	180.000,00	136.800,00		
			remuneracao dos agentes politicos							
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	01 1100000	5.273,87	10.819,40	65.000,00	54.180,60	65.000,00	0,00
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.1.90.13.02		4.939,76	10.133,61	60.000,00	49.866,39		
			contribuicoes previdenciarias - inss							
			3.1.90.13.99		334,11	685,79	5.000,00	4.314,21		
			outras obrigacoes patronais							
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			manutencao dos servicos financeiros							
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	01 1100000	6.821,48	13.606,67	85.000,00	71.393,33	85.000,00	0,00
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.1.91.13.41		6.821,48	13.606,67	85.000,00	71.393,33		
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)							
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			manutencao dos servicos financeiros							
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	01 1100000	1.357,62	31.205,69	40.357,06	9.151,37	124.000,00	83.642,94
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.3.90.30.01		582,96	750,36	1.100,00	349,64		
			combustiveis e lubrificantes automotivos							
			3.3.90.30.04		0,00	0,00	744,42	744,42		
			gas engarrafado							
			3.3.90.30.07		774,66	1.334,95	4.253,46	2.918,51		
			generos de alimentacao							
			3.3.90.30.17		0,00	29.120,38	34.225,78	5.105,40		
			material de processamento de dados							
			3.3.90.30.99		0,00	0,00	33,40	33,40		
			outros materiais de consumo							
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	01 1100000	2.637,40	4.088,10	4.088,10	0,00	20.000,00	15.911,90
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.3.90.33.01		2.637,40	4.088,10	4.088,10	0,00		
			passagens para o pais							
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	01 1100000	39.156,29	60.304,69	403.201,58	342.896,89	484.000,00	80.798,42
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.3.90.35.01		39.156,29	60.304,69	403.201,58	342.896,89		
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica							
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	01 1100000	0,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00	36.000,00	0,00
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.3.90.36.15		0,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00		
			locacao de imoveis							
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	01 1100000	80.147,87	233.227,53	1.313.891,27	1.080.663,74	1.380.000,00	66.108,73
			manutencao dos servicos financeiros							
			3.3.90.39.01		855,40	936,40	972,00	35,60		
			assinaturas de periodicos e anuidades							
			3.3.90.39.05		0,00	882,00	1.662,00	780,00		
			servicos tecnicos profissionais							
			3.3.90.39.17		0,00	0,00	1.959,25	1.959,25		
			manutencao e conservacao de maquinas e equip.							
			3.3.90.39.19		1.302,06	1.302,06	1.302,06	0,00		
			manutencao e conservacao de veiculos							
			3.3.90.39.35		1.548,61	58.074,21	116.000,00	57.925,79		
			multas dedutíveis - empresas							

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

DATA 15/04/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.37	juros		1.395,88	52.087,13	52.405,87	318,74		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		202,88	8.206,81	10.799,28	2.592,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		198,27	405,99	2.400,00	1.994,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		875,01	1.300,71	7.300,00	5.999,29		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		210,50	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	1.349,00	1.349,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.321,50	4.413,58	4.413,58	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		678,77	20.372,58	37.772,46	17.399,88		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		9.867,65	15.151,98	701.902,26	686.750,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		61.355,34	68.198,58	372.160,61	303.962,03		
	7001.2234	04.123 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.059,90	17.959,34	70.000,00	52.040,66	99.000,00	29.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.059,90	17.959,34	70.000,00	52.040,66		
	7001.2234	04.123 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	6.300,00	3.995,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.305,00	2.305,00		
	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	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	2.902,80	5.554,11	29.800,00	24.245,89	42.940,00	13.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.905,10	3.757,56	20.000,00	16.242,44		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		577,52	1.166,28	7.000,00	5.833,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		301,32	451,98	2.000,00	1.548,02		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		118,86	178,29	800,00	621,71		
	7003.2325	14.422 3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	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	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	262,78	602,50	5.000,00	4.397,50	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		262,78	602,50	5.000,00	4.397,50		
	7003.2325	14.422 3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422 3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7003.2325	14.422 3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	-778,00	20.329,80	20.329,80	0,00	22.000,00	1.670,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		-778,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
	7003.2325	14.422 3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	7003.2325	14.422 3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	110,18	550,90	5.000,00	4.449,10	8.000,00	3.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	550,90	5.000,00	4.449,10		
	7003.2325	14.422 4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	77.198,28	229.377,22	736.000,00	506.622,78	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		77.198,28	229.377,22	736.000,00	506.622,78		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843 3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	9004		PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843 3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		434.403,76	1.004.406,01	4.161.347,97	3.156.941,96	6.190.740,00	2.029.392,03
			TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		434.403,76	1.004.406,01	4.161.347,97	3.156.941,96	6.190.740,00	2.029.392,03



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

DATA 15/04/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	150.055,58	274.515,50	1.560.710,00	1.286.194,50	2.103.999,76	543.289,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		150.055,58	274.515,50	1.560.710,00	1.286.194,50		
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	76.934.261,66	76.934.261,66
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	88.273,42	776.645,60	688.372,18	777.000,01	354,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	88.273,42	776.645,60	688.372,18		
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correog e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correog e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	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	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	149.805,89	236.691,03	1.067.286,86	830.595,83	1.070.620,00	3.333,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		102.635,10	161.643,13	722.286,86	560.643,73		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.252,26	10.952,26	23.000,00	12.047,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.023,73	4.688,64	22.000,00	17.311,36		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.982,30	9.519,63	70.000,00	60.480,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.112,50	6.687,37	60.000,00	53.312,63		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	170.000,00	126.800,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.535,51	10.247,75	75.000,00	64.752,25	100.000,00	25.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.535,51	10.247,75	75.000,00	64.752,25		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.070,83	10.037,35	65.000,00	54.962,65	70.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.070,83	10.037,35	65.000,00	54.962,65		
	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	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	1.514,61	22.464,16	31.164,04	8.699,88	106.000,00	74.835,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		401,75	551,75	800,00	248,25		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.112,86	1.864,15	6.060,96	4.196,81		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	20.048,26	23.525,26	3.477,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	5019.2582	15.451 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019.2582	15.451 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.162,25	37.487,71	129.925,95	92.438,24	216.000,00	86.074,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.162,25	7.293,17	42.965,67	35.672,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	30.194,54	86.960,28	56.765,74		
	5019.2582	15.451 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	11.824,71	133.368,97	655.137,42	521.768,45	995.000,00	339.862,58
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	115.829,96	459.894,07	344.064,11		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		865,52	1.583,96	11.000,00	9.416,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.145,90	1.445,50	10.000,00	8.554,50		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		879,15	2.283,24	11.050,00	8.766,76		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		210,50	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		256,50	256,50	1.000,00	743,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28,73	11.423,31	159.140,45	147.717,14		
	5019.2582	15.451 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.305,40	10.026,38	40.000,00	29.973,62	54.000,00	14.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.305,40	10.026,38	40.000,00	29.973,62		
	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	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		328.274,78	823.112,27	4.400.869,87	3.577.757,60	84.726.881,43	80.326.011,56
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62	19.218.383,33	518.383,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62	19.218.383,33	518.383,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.942.200,17	4.990.382,65	23.100.869,87	18.110.487,22	103.945.264,76	80.844.394,89

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

DATA 15/04/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	1.002.097,15	1.199.998,33	6.409.798,03	5.209.799,70	6.409.798,03	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.002.097,15	1.199.998,33	6.409.798,03	5.209.799,70		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	49.310,00	172.248,79	172.248,79	0,00	172.248,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		49.310,00	172.248,79	172.248,79	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00	3.989.885,15	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10	3.856.593,11	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	35.896,78	35.896,78	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00	4.915,81	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	4.915,80	4.915,80	0,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	200.294,94	219.302,94	1.785.200,00	1.565.897,06	5.715.174,45	3.929.974,45
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		200.294,94	200.294,94	1.675.775,00	1.475.480,06		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	19.008,00	109.425,00	90.417,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	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	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	518.393,62	1.925.235,64	7.230.764,18	5.305.528,54	7.953.425,76	722.661,58
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		518.393,62	1.058.161,03	6.014.721,80	4.956.560,77		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	53.463,78	54.000,00	536,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	813.610,83	1.162.042,38	348.431,55		
	5012.2437	15.451 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
			caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	319.747,38	319.747,38	881.467,05	561.719,67	882.597,19	1.130,14
			caminhos de itapevi							

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

DATA 15/04/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		319.747,38	319.747,38	881.467,05	561.719,67		
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	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	0,00	139.819,10	139.819,10	139.819,11	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	139.819,10	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	127.784,43	237.438,79	109.654,36	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	127.784,43	237.438,79	109.654,36		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
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	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	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	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	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	6.649,93	0,00	6.649,94	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	6.649,93	6.649,93	0,00		
5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	302.864,00	302.864,00	302.864,83	0,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	302.864,00	302.864,00		
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	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	116,80	116,80	10.023,36	9.906,56	45.000,00	34.976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	23,36	23,36		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		116,80	116,80	10.000,00	9.883,20		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	193.475,62	289.060,85	1.274.995,17	985.934,32	1.514.000,00	239.004,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		138.523,80	206.933,33	918.995,17	712.061,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.391,14	4.826,71	18.000,00	13.173,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.383,05	17.640,33	80.000,00	62.359,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.330,88	8.817,65	20.000,00	11.182,35		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		157,44	236,16	2.000,00	1.763,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.889,31	7.406,67	46.000,00	38.593,33		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.343,25	12.566,86	82.000,00	69.433,14	100.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.343,25	12.566,86	82.000,00	69.433,14		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	18.523,49	31.167,99	165.000,00	133.832,01	200.000,00	35.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.523,49	31.167,99	165.000,00	133.832,01		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.863,21	19.533,27	130.000,00	110.466,73	150.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.863,21	19.533,27	130.000,00	110.466,73		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	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	36.393,83	69.238,32	232.314,49	163.076,17	1.856.080,00	1.623.765,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		31.390,37	50.059,39	187.645,00	137.585,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		774,66	1.341,95	4.253,46	2.911,51		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	13.608,18	13.996,67	388,49		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.228,80	4.228,80	25.674,94	21.446,14		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	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	777,50	0,00	18.000,00	17.222,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	840.833,72	1.005.903,63	2.664.010,84	1.658.107,21	2.802.055,17	138.044,33
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	59.641,69	238.526,76	178.885,07		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.199,45	41.418,11	494.612,06	453.193,95		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	15.980,00	15.980,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.696,25	6.151,19	27.665,21	21.514,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		53.431,44	60.855,88	120.000,00	59.144,12		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		815,69	1.495,02	9.550,00	8.054,98		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.987,00	73.637,85	73.637,85	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		761.367,89	762.367,89	1.681.196,56	918.828,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.119,80	38.427,68	140.000,00	101.572,32	201.100,00	61.100,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.119,80	38.427,68	140.000,00	101.572,32		
	5021.2568	15.452 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	199.186,02	267.285,34	492.085,12	224.799,78	494.026,12	1.941,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		199.186,02	267.285,34	492.085,12	224.799,78		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.464,00	15.464,00	15.464,00	0,00	20.764,00	5.300,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.422.162,83	6.605.135,40	30.260.211,17	23.655.075,77	40.458.433,03	10.198.221,86
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	116.753,75	233.183,71	3.714.078,84	3.480.895,13	3.715.267,81	1.188,97
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		98.691,65	211.355,77	2.736.234,16	2.524.878,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.062,10	21.827,94	977.844,68	956.016,74		
			TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		116.753,75	233.183,71	5.264.378,84	5.031.195,13	5.265.567,81	1.188,97
			TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.538.916,58	6.838.319,11	35.524.590,01	28.686.270,90	45.724.000,84	10.199.410,83

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

DATA 15/04/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	20,28	67,00	326,72	259,72	1.000,00	673,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,28	67,00	326,72	259,72		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	155.523,24	359.310,51	1.136.078,60	776.768,09	1.300.120,00	164.041,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		120.958,31	306.888,74	903.078,60	596.189,86		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		668,14	825,96	2.000,00	1.174,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.096,79	10.505,77	70.000,00	59.494,23		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.050,04	79.000,00	72.949,96		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	35.040,00	82.000,00	46.960,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.027,83	28.506,66	190.000,00	161.493,34	250.000,00	60.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.027,83	28.506,66	190.000,00	161.493,34		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.138,34	1.430,05	4.000,00	2.569,95	20.000,00	16.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.138,34	1.430,05	4.000,00	2.569,95		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.222,42	4.104,37	20.000,00	15.895,63	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.222,42	4.104,37	20.000,00	15.895,63		
2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	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	2.456,70	7.297,40	16.640,33	9.342,93	39.500,00	22.859,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.456,70	7.297,40	15.003,73	7.706,33		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.636,60	1.636,60		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.263,00	59.952,56	178.000,00	118.047,44	178.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.263,00	59.952,56	141.810,48	81.857,92		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	36.189,52	36.189,52		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	30.129,16	48.866,12	1.366.564,18	1.317.698,06	1.423.500,00	56.935,82
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		45,00	45,00	35.145,00	35.100,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.147.219,20	1.147.219,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.332,44	4.055,92	30.000,00	25.944,08		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.152,99	2.474,15	19.500,00	17.025,85		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.982,35	15.174,67	78.000,00	62.825,33		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.246,38	5.246,38	5.246,38	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		8.400,00	8.400,00	33.983,60	25.583,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.500,00	9.500,00	4.000,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	28.206,08	84.618,24	310.000,00	225.381,76	445.000,00	135.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.206,08	84.618,24	310.000,00	225.381,76		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	93,44	93,44	1.000,00	906,56	1.000,00	0,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		93,44	93,44	1.000,00	906,56		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	50.000,00	46.008,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	3.992,00	3.992,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	829,22	829,22	10.000,00	9.170,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	829,22	829,22		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00	300.000,00	285.760,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		240.080,49	601.486,35	3.241.671,05	2.640.184,70	6.135.840,00	2.894.168,95



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

DATA 15/04/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	25.436,96	340.089,30	314.652,34	373.265,49	33.176,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	25.436,96	340.089,30	314.652,34		
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361 4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6,66	6,66	100,00	93,34	200.000,00	199.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		6,66	6,66	100,00	93,34		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	869.138,04	1.352.963,52	5.889.967,90	4.537.004,38	6.135.276,00	245.308,10
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		759.083,05	1.113.766,94	4.200.967,90	3.087.200,96		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		218,11	289,63	1.000,00	710,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.154,73	2.654,73	7.000,00	4.345,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		61.656,32	91.040,81	383.000,00	291.959,19		
		3.1.90.11.43	13. salario		34.302,16	72.093,85	499.000,00	426.906,15		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		126,64	189,96	1.000,00	810,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.597,03	72.927,60	798.000,00	725.072,40		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	457.400,00	457.400,00
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.953,71	3.907,44	30.000,00	26.092,56	400.000,00	370.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.953,71	3.907,44	30.000,00	26.092,56		
	2003.2041	12.361 3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	605.223,79	614.899,85	918.994,70	304.094,85	2.099.340,00	1.180.345,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.569,27	11.833,64	90.500,00	78.666,36		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	17.121,66	17.121,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.973,50	16.385,19	95.948,93	79.563,74		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		508.735,10	508.735,10	559.542,09	50.806,99		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	44.700,00	44.700,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	4.454,77	4.454,77		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.566,00	1.566,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.048,00	8.048,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		77.945,92	77.945,92	97.113,25	19.167,33		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	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	13.633,62	13.633,62	93.306,50	79.672,88	97.000,00	3.693,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		13.633,62	13.633,62	93.306,50	79.672,88		
	2003.2041	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	106.949,12	486.697,51	650.491,24	163.793,73	708.557,03	58.065,79
		3.3.90.36.07	estagiarios		103.033,92	161.964,51	306.182,19	144.217,68		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.915,20	324.733,00	344.309,05	19.576,05		
	2003.2041	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2041	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	739.685,64	1.710.244,98	7.603.499,92	5.893.254,94	8.541.760,00	938.260,08

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

DATA 15/04/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.299,45	5.299,45		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		123.433,18	221.658,36	1.518.413,55	1.296.755,19		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.935,00	7.935,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		17.221,27	36.892,03	298.000,00	261.107,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		73.975,22	97.141,46	863.000,00	765.858,54		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.211,00	20.205,51	101.200,00	80.994,49		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		745,00	16.495,00	16.495,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	11.750,12	11.750,12		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		503.749,46	1.300.747,51	4.700.000,00	3.399.252,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.350,51	17.105,11	79.906,80	62.801,69		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	124.062,68	245.150,50	290.000,00	44.849,50	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		124.062,68	245.150,50	290.000,00	44.849,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	517,20	517,20	517,20	0,00	1.000,00	482,80
		3.3.90.93.02	restituicoes		517,20	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	106.422,00	106.422,00	440.000,00	333.578,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	23.502,00	23.502,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	82.920,00	82.920,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	110.637,54	110.637,54	797.719,47	687.081,93	952.000,00	154.280,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		110.637,54	110.637,54	797.719,47	687.081,93		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	467.633,40	926.686,92	2.825.533,23	1.898.846,31	2.830.898,13	5.364,90
		4.4.90.51.91	obras em andamento		14.418,75	104.381,99	363.264,61	258.882,62		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		453.214,65	822.304,93	2.462.268,62	1.639.963,69		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	127.975,57	291.585,27	3.044.193,37	2.752.608,10	3.044.193,38	0,01

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

DATA 15/04/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		127.975,57	291.585,27	3.044.193,37	2.752.608,10		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	86.558,81	86.558,81	4.760.000,00	4.673.441,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	86.558,81	86.558,81		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	128.746,14	227.801,86	1.239.510,18	1.011.708,32	1.623.952,96	384.442,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		128.746,14	227.801,86	1.239.510,18	1.011.708,32		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	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	34.254,00	34.254,00	141.846,00	107.592,00	408.400,00	266.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.254,00	34.254,00	141.846,00	107.592,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	38.174,18	60.041,90	109.994,07	49.952,17	110.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.375,92	5.683,32	8.597,40	2.914,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		34.798,26	52.961,91	100.000,00	47.038,09		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.396,67	1.396,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	764.244,10	1.176.295,57	2.341.000,00	1.164.704,43	2.341.682,00	682,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		673.851,69	975.275,18	1.600.000,00	624.724,82		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.264,31	2.264,31	16.000,00	13.735,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		54.546,42	78.527,81	264.000,00	185.472,19		
		3.1.90.11.43	13. salario		28.493,34	60.973,21	160.000,00	99.026,79		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		122,06	183,09	1.000,00	816,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.966,28	59.071,97	300.000,00	240.928,03		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	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	13.329,48	18.703,58	70.000,00	51.296,42	150.000,00	80.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.329,48	18.703,58	70.000,00	51.296,42		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	64.527,64	129.707,77	200.000,00	70.292,23	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		64.527,64	129.707,77	200.000,00	70.292,23		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.965,48	3.965,48	9.000,00	5.034,52	10.000,00	1.000,00
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.965,48	3.965,48	9.000,00	5.034,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.384,98	3.487,86	52.000,00	48.512,14	254.591,21	202.591,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.384,98	3.487,86	52.000,00	48.512,14		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.167,10	12.167,10	91.839,98	79.672,88	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.167,10	12.167,10	91.839,98	79.672,88		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	7.002,82	30.874,89	61.138,94	30.264,05	259.000,00	197.861,06
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.872,82	29.744,89	60.008,94	30.264,05		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	154.909,46	326.519,00	1.566.100,00	1.239.581,00	1.757.568,00	191.468,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.860,83	9.813,40	101.000,00	91.186,60		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		18.558,81	23.396,03	278.000,00	254.603,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.552,46	14.752,65	67.100,00	52.347,35		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		125.937,36	260.870,36	1.100.000,00	839.129,64		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	38.783,36	117.892,60	450.000,00	332.107,40	450.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		38.783,36	117.892,60	450.000,00	332.107,40		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	32,00	32,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	85.980,00	85.980,00	360.000,00	274.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	85.980,00	85.980,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.101,80	3.305,40	10.000,00	6.694,60	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	3.305,40	10.000,00	6.694,60		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	69.240,29	172.240,29	1.230.000,00	1.057.759,71	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		69.240,29	172.240,29	1.230.000,00	1.057.759,71		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	25.965,12	55.965,12	400.000,00	344.034,88	404.254,51	4.254,51

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

DATA 15/04/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		25.965,12	55.965,12	400.000,00	344.034,88		
	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	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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		4.526.212,92	8.155.590,39	31.080.834,81	22.925.244,42	47.014.750,71	15.933.915,90
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	145.671,15	229.283,34	914.997,94	685.714,60	915.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		422,76	962,32	1.839,56	877,24		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		145.248,39	215.162,64	900.000,00	684.837,36		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	13.158,38	13.158,38	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	5.601.122,78	8.522.701,49	32.924.000,00	24.401.298,51	35.385.030,46	2.461.030,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.059.870,91	6.864.158,81	19.000.000,00	12.135.841,19		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		4.715,54	13.791,10	120.000,00	106.208,90		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		9.475,41	15.885,05	84.000,00	68.114,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.067,12	8.567,12	20.000,00	11.432,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		299.746,19	443.828,93	1.800.000,00	1.356.171,07		
		3.1.90.11.43	13. salario		205.926,52	427.545,09	2.900.000,00	2.472.454,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.321,09	748.925,39	9.000.000,00	8.251.074,61		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	69.114,54	149.179,01	500.000,00	350.820,99	600.000,00	100.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		69.114,54	149.179,01	500.000,00	350.820,99		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	194.610,76	345.116,84	1.010.000,00	664.883,16	1.010.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		194.610,76	345.116,84	1.010.000,00	664.883,16		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	154.239,65	180.340,69	1.625.000,00	1.444.659,31	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		154.239,65	180.340,69	1.625.000,00	1.444.659,31		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	379.718,08	746.222,25	4.800.000,00	4.053.777,75	5.300.000,00	500.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		379.718,08	746.222,25	4.800.000,00	4.053.777,75		
	2003.2041	12.361 3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	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	65.112,79	92.246,55	300.277,63	208.031,08	300.300,00	22,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		31.687,22	31.753,54	88.366,32	56.612,78		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		33.425,57	48.581,70	200.000,00	151.418,30		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.911,31	11.911,31	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.347.410,90	2.038.549,89	8.566.000,00	6.527.450,11	9.678.000,00	1.112.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.206.267,99	1.621.118,56	5.000.000,00	3.378.881,44		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		7.098,52	11.439,56	56.000,00	44.560,44		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		665,29	1.173,14	7.000,00	5.826,86		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		60.923,03	90.330,49	383.000,00	292.669,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		70.213,59	117.844,42	620.000,00	502.155,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.242,48	196.643,72	2.500.000,00	2.303.356,28		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	953,14	2.223,99	18.000,00	15.776,01	100.000,00	82.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		953,14	2.223,99	18.000,00	15.776,01		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.824,41	42.886,14	270.000,00	227.113,86	300.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.824,41	42.886,14	270.000,00	227.113,86		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	103.438,11	207.569,82	1.400.000,00	1.192.430,18	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		103.438,11	207.569,82	1.400.000,00	1.192.430,18		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	1.374,48	1.374,48	1.374,48	0,00	19.375,00	18.000,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.374,48	1.374,48	1.374,48	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	6.786,76	10.137,45	20.000,00	9.862,55	60.000,00	40.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.786,76	10.137,45	20.000,00	9.862,55		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		8.091.377,55	12.567.831,94	52.349.650,05	39.781.818,11	57.194.030,46	4.844.380,41
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	49.568,31	62.292,57	62.292,57	0,00	128.161,20	65.868,63

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

DATA 15/04/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		49.568,31	62.292,57	62.292,57	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	53.723,36	81.654,34	202.204,96	120.550,62	210.000,00	7.795,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		290,12	1.486,04	1.695,92	209,88		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		53.433,24	79.659,26	200.000,00	120.340,74		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	509,04	509,04	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	19.793,79	74.615,29	78.579,43	3.964,14	204.724,00	126.144,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.793,79	74.615,29	78.579,43	3.964,14		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	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	63.959,33	99.874,39	500.000,00	400.125,61	2.475.000,00	1.975.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		63.959,33	99.874,39	500.000,00	400.125,61		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.879,23	2.879,23	25.000,00	22.120,77	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		2.879,23	2.879,23	25.000,00	22.120,77		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	65.042,35	130.362,65	400.000,00	269.637,35	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.042,35	130.362,65	400.000,00	269.637,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	11.598,00	24.807,00	128.504,80	103.697,80	1.933.405,00	1.804.900,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	144,00	394,00	250,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	4.690,00	4.690,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	2.435,00	2.435,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	52.160,00	52.160,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	5.168,77	5.168,77		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	3.654,00	3.654,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.065,00	34.714,71	21.649,71		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	13.690,32	13.690,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	108.877,88	336.934,86	587.674,97	250.740,11	587.674,97	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		108.877,88	216.201,46	466.941,57	250.740,11		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	611.597,00	1.607.857,23	4.706.810,30	3.098.953,07	5.475.463,00	768.652,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	650,00	9.941,45	9.291,45		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.219,51	222.007,61	554.199,36	332.191,75		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		36.018,59	62.918,54	71.269,31	8.350,77		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.350,00	17.695,00	15.345,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.751,47	15.886,22	171.000,00	155.113,78		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		17.460,28	27.887,83	386.000,00	358.112,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.426,40	12.458,60	62.100,00	49.641,40		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		12.994,07	98.355,15	162.438,02	64.082,87		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		457.266,60	1.114.533,20	3.158.132,80	2.043.599,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		50.810,08	50.810,08	106.043,96	55.233,88		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	41.427,68	201.409,04	1.403.785,15	1.202.376,11	1.403.800,00	14,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		41.427,68	201.409,04	1.403.785,15	1.202.376,11		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	750,00	750,00	100.000,00	99.250,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	750,00	750,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	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	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	4.140.000,00	2.070.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	45.797,79	125.000,00	125.000,00	0,00	296.857,73	171.857,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		45.797,79	125.000,00	125.000,00	0,00		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00	3.038.318,00	1.819.523,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	2.749,17	5.524,93	40.000,00	34.475,07	50.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.749,17	5.524,93	40.000,00	34.475,07		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	2.441,38	2.441,38	0,00	100.000,00	97.558,62
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.441,38	2.441,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	12.200,00	48.350,12	97.150,12	48.800,00	2.404.840,00	2.307.689,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	48.350,12	97.150,12	48.800,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	32.806,74	143.207,10	520.000,00	376.792,90	590.000,00	70.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		32.806,74	143.207,10	520.000,00	376.792,90		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	1.620.000,00	810.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	810.000,00	810.000,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



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

DATA 15/04/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
	2003.2043	12.367 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	22.000,00	14.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	19.412,86	19.412,86	20.000,00	587,14
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	19.412,86	19.412,86		
			TOTAL FUNDEB 40%		1.122.020,63	4.166.004,17	13.006.350,58	8.840.346,41	27.467.843,90	14.461.493,32
			TOTAL FUNDEB		9.213.398,18	16.733.836,11	65.356.000,63	48.622.164,52	84.661.874,36	19.305.873,73
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
	2004		MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	180.500,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	501.029,10	501.029,10	6.524.768,79	6.023.739,69	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		501.029,10	501.029,10	6.524.768,79	6.023.739,69		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	501.029,10	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		501.029,10	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.002.058,20	1.002.058,20	20.466.076,66	19.464.018,46	20.466.076,66	0,00
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	104.000,00	102.434,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.566,00	1.566,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	26.223,63	26.223,63	0,00	181.000,00	154.776,37
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	26.223,63	26.223,63	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	22.144,78	46.096,02	372.269,00	326.172,98	619.000,00	246.731,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.379,00	7.379,00	7.379,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.251,60	5.031,05	58.000,00	52.968,95		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.713,98	22.873,37	242.000,00	219.126,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.000,20	8.012,60	42.300,00	34.287,40		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.800,00	2.800,00	16.290,00	13.490,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00	12.500,00	30,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	5.270,00	5.270,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		22.144,78	72.319,65	412.528,63	340.208,98	1.434.360,00	1.021.831,37
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		15.003.894,57	26.565.290,70	120.557.111,78	93.991.821,08	159.712.901,73	39.155.789,95

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

DATA 15/04/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.499,93	3.265,86	20.993,44	17.727,58	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		280,32	373,76	993,44	619,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.219,61	2.892,10	20.000,00	17.107,90		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	161.566,53	290.529,21	770.319,08	479.789,87	770.320,00	0,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		109.943,48	217.952,22	604.822,08	386.869,86		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	900,00	4.000,00	3.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.916,42	2.795,09	12.000,00	9.204,91		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.496,51	17.431,99	26.000,00	8.568,01		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		15,22	22,83	100,00	77,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.794,90	8.227,08	45.000,00	36.772,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	78.397,00	35.197,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.865,27	17.948,56	99.000,00	81.051,44	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.865,27	17.948,56	99.000,00	81.051,44		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11,40	2.582,10	35.000,00	32.417,90	300.000,00	265.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11,40	2.582,10	35.000,00	32.417,90		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.847,10	9.540,86	50.000,00	40.459,14	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.847,10	9.540,86	50.000,00	40.459,14		
	3008.2571	27.812 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	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	78.878,10	94.442,35	138.714,10	44.271,75	1.155.000,00	1.016.285,90
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.868,64	2.971,43	21.304,00	18.332,57		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.127,46	3.428,75	11.483,46	8.054,71		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		74.882,00	74.882,00	74.882,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	13.160,17	15.442,56	2.282,39		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.771,00	2.771,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.853,40	9.853,40		
	3008.2571	27.812 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	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	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	4.305,80	29.867,25	56.837,28	26.970,03	374.000,00	317.162,72

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

DATA 15/04/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.305,80	22.182,77	33.783,84	11.601,07		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	7.684,48	23.053,44	15.368,96		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.805,64	13.463,59	280.032,33	266.568,74	588.000,00	307.967,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	53.750,00	53.750,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.656,27	3.804,60	20.000,00	16.195,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.493,03	3.445,52	40.000,00	36.554,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		971,22	2.258,95	13.600,00	11.341,05		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	5.060,00	5.060,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		425,71	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		579,41	1.848,81	140.837,02	138.988,21		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	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	4.627,56	11.814,40	50.000,00	38.185,60	67.000,00	17.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.627,56	11.814,40	50.000,00	38.185,60		
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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	14.636,00	14.636,00	50.000,00	35.364,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	14.636,00	14.636,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		272.407,33	473.454,18	1.515.532,23	1.042.078,05	4.748.320,00	3.232.787,77
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		272.407,33	473.454,18	1.515.532,23	1.042.078,05	4.748.320,00	3.232.787,77

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

DATA 15/04/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	15.069,82	35.167,68	127.100,00	91.932,32	135.000,00	7.900,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		13,31	98,58	1.000,00	901,42		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.030,52	6.000,00	6.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.909,82	20.510,04	50.000,00	29.489,96		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		15,60	23,40	100,00	76,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.100,57	6.535,66	60.000,00	53.464,34		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	18.123,98	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.123,98	60.000,00	60.000,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	7.074,15	23.000,00	23.000,00	0,00	53.000,00	30.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.074,15	23.000,00	23.000,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	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	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	20.480,24	0,00	78.000,00	57.519,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.480,24	20.480,24	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	25.000,00	3.400,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	705,49	2.258,34	9.200,00	6.941,66	55.000,00	45.800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		705,49	2.258,34	9.200,00	6.941,66		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	450,52	965,56	9.250,00	8.284,44	15.000,00	5.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		359,69	810,73	6.200,00	5.389,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		72,56	136,56	3.000,00	2.863,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		18,27	18,27	50,00	31,73		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	771,26	2.313,78	15.000,00	12.686,22	15.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	2.313,78	15.000,00	12.686,22		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	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	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	8.594,54	17.298,47	72.931,12	55.632,65	153.100,00	80.168,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.087,84	15.480,16	50.000,00	34.519,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		512,44	824,05	5.000,00	4.175,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		994,26	994,26	11.931,12	10.936,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	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	6.401,04	10.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00	33.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.401,04	10.000,00	10.000,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.450,50	2.900,98	20.000,00	17.099,02	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.450,50	2.900,98	20.000,00	17.099,02		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	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	124.354,21	145.517,21	1.777.583,37	1.632.066,16	4.647.396,14	2.869.812,77
		3.3.90.30.09	material farmacologico		124.354,21	145.517,21	1.775.388,21	1.629.871,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	2.195,16	2.195,16		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00	144.500,00	123.333,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	21.167,00	21.167,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	106.029,15	107.091,15	117.761,29	10.670,14	517.700,00	399.938,71
		3.3.90.30.09	material farmacologico		104.085,95	105.147,95	114.699,29	9.551,34		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.943,20	1.943,20	3.062,00	1.118,80		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	52.726,16	85.478,66	903.405,51	817.926,85	911.500,00	8.094,49
		3.3.90.30.09	material farmacologico		37.803,10	69.611,60	477.983,26	408.371,66		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		11.678,22	12.622,22	12.622,25	0,03		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		3.244,84	3.244,84	412.800,00	409.555,16		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	4.290,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.300,00	210,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	440,72	1.322,16	5.000,00	3.677,84	9.000,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	1.322,16	5.000,00	3.677,84		
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	3.692,61	5.530,06	12.920,04	7.389,98	23.000,00	10.079,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.537,56	1.768,52	4.920,04	3.151,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.155,05	3.761,54	8.000,00	4.238,46		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	400.695,78	612.205,15	2.698.550,16	2.086.345,01	3.683.160,00	984.609,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		360.585,96	535.715,38	2.203.250,16	1.667.534,78		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		34,94	161,38	1.700,00	1.538,62		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		13.439,64	23.235,42	130.000,00	106.764,58		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.743,24	11.397,97	73.000,00	61.602,03		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.503,88	32.808,68	200.000,00	167.191,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		62,84	94,26	600,00	505,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.325,28	8.792,06	90.000,00	81.207,94		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	27.573,23	45.781,61	253.000,00	207.218,39	776.000,00	523.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		2.535,64	3.471,56	13.000,00	9.528,44		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.037,59	42.310,05	240.000,00	197.689,95		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	31.691,06	62.380,52	400.000,00	337.619,48	795.000,00	395.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		31.691,06	62.380,52	400.000,00	337.619,48		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.423,09	46.429,11	300.000,00	253.570,89	500.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.423,09	46.429,11	300.000,00	253.570,89		
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	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	26.895,33	224.783,38	458.781,68	233.998,30	868.100,00	409.318,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.421,31	46.324,79	244.513,60	198.188,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.474,02	3.400,28	7.980,71	4.580,43		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	30.360,66	30.360,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	175.058,31	175.058,31	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	868,40	868,40		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	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	25.801,23	25.801,23	185.146,52	159.345,29	186.000,00	853,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		25.801,23	25.801,23	185.146,52	159.345,29		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	14.360,00	249.199,09	370.624,02	121.424,93	561.000,00	190.375,98
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.360,00	32.472,65	53.739,09	21.266,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	216.726,44	316.884,93	100.158,49		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	29.434,77	44.074,30	1.707.436,09	1.663.361,79	1.792.300,00	84.863,91
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.529.625,60	1.529.625,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.111,49	5.236,62	25.000,00	19.763,38		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.721,13	4.229,98	25.000,00	20.770,02		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.692,63	7.232,89	46.140,00	38.907,11		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.038,68	5.038,68	9.423,52	4.384,84		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		8.736,00	8.736,00	33.983,60	25.247,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.229,84	5.695,13	10.858,37	5.163,24		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.704,22	26.112,66	105.000,00	78.887,34	148.000,00	43.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.704,22	26.112,66	105.000,00	78.887,34		
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	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	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	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	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	42.807,94	83.840,81	216.401,42	132.560,61	250.000,00	33.598,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		263,64	666,80	4.703,16	4.036,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		42.544,30	71.475,75	200.000,00	128.524,25		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	2.267.220,16	4.354.163,73	18.596.449,61	14.242.285,88	19.467.020,00	870.570,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.499.528,35	2.768.326,48	15.662.449,61	12.894.123,13		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		8.413,89	8.667,35	54.000,00	45.332,65		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		564.313,97	1.121.052,24	1.300.000,00	178.947,76		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		22.461,47	44.552,27	280.000,00	235.447,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		138.208,43	322.869,07	600.000,00	277.130,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		34.294,05	88.696,32	700.000,00	611.303,68		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	804.655,08	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38	2.223.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		804.655,08	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	98.666,05	215.635,54	800.000,00	584.364,46	1.000.000,00	200.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		27.018,66	58.538,80	250.000,00	191.461,20		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		71.647,39	157.096,74	550.000,00	392.903,26		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	43.239,00	90.998,34	500.000,00	409.001,66	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.239,00	90.998,34	500.000,00	409.001,66		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.113,54	1.948,70	12.000,00	10.051,30	15.000,00	3.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.113,54	1.948,70	12.000,00	10.051,30		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00	1.317.000,00	1.315.655,50



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

DATA 15/04/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	168.078,01	333.046,94	500.000,00	166.953,06	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		168.078,01	333.046,94	500.000,00	166.953,06		
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	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	606.751,00	921.397,33	2.612.042,90	1.690.645,57	5.545.099,99	2.933.057,09
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	20.843,76	20.843,76		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.961,04	17.037,29	72.192,93	55.155,64		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		31.878,00	99.360,00	277.143,00	177.783,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		564.911,96	800.199,44	2.227.311,65	1.427.112,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.800,60	14.007,96	9.207,36		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,01	10.300,01
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	173.261,49	193.901,98	308.420,75	114.518,77	513.900,00	205.479,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		76.087,01	76.087,01	82.693,51	6.606,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	1.723,20	1.723,20		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.062,50	1.062,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		84.612,98	105.253,47	191.814,93	86.561,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.561,50	12.561,50	28.246,61	15.685,11		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	34.814,00	44.754,00	9.940,00	73.000,00	28.246,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	34.814,00	34.814,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.940,00	9.940,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80	32.000,00	30.087,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.912,80	1.912,80		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	44.678,22	44.678,22	0,00	77.000,00	32.321,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	44.678,22	44.678,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	460.955,35	866.995,11	3.264.586,63	2.397.591,52	3.811.950,00	547.363,37

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

DATA 15/04/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.233,92	204.866,40	350.000,00	145.133,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.500,00	36.194,00	259.694,34	223.500,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.301,28	6.734,14	45.000,00	38.265,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		22.259,90	42.232,76	160.000,00	117.767,24		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		11.726,57	29.777,81	108.265,61	78.487,80		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	798,00	798,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		388.041,68	500.000,00	2.286.870,68	1.786.870,68		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.566,00	7.566,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	100.000,00	107.773,00	251.858,00	144.085,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.773,00	144.788,00	137.015,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		100.000,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	5.900,00	5.900,00	13.700,00	7.800,00	30.000,00	16.300,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	28.095,90	85.499,68	325.000,00	239.500,32	722.900,00	397.900,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.095,90	85.499,68	325.000,00	239.500,32		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	37,32	37,32	50,00	12,68
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	37,32	37,32		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	6.297,20	6.297,20	36.287,44	29.990,24	85.699,98	49.412,54
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		4.956,20	4.956,20	4.956,20	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	29.990,24	29.990,24		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	45.402,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	0,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		45.402,00	45.402,00	45.402,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,01	106.100,01
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	1.939,00	1.939,00	31.737,30	29.798,30	111.300,00	79.562,70

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

DATA 15/04/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	27.609,30	27.609,30		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.939,00	1.939,00	1.939,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.189,00	2.189,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	67.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00	3.000,00	187,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.813,00	2.813,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	23,36	23,36	2.000,00	1.976,64	15.000,00	13.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	23,36	2.000,00	1.976,64		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	935.076,76	1.509.366,06	7.037.000,00	5.527.633,94	7.633.940,00	596.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		668.658,59	977.046,51	5.000.000,00	4.022.953,49		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		199.702,19	375.882,94	1.000.000,00	624.117,06		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		906,88	1.813,76	12.000,00	10.186,24		
		3.1.90.11.43	13. salario		24.258,01	77.443,68	500.000,00	422.556,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.151,09	48.379,17	300.000,00	251.620,83		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	28.800,00	200.000,00	171.200,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	13.704,75	28.432,68	200.000,00	171.567,32	200.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.704,75	28.432,68	200.000,00	171.567,32		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	57.240,22	112.805,51	725.000,00	612.194,49	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		57.240,22	112.805,51	725.000,00	612.194,49		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	0,00	78.342,54	78.342,54	85.000,00	6.657,46
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	78.342,54	78.342,54		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	7.822,78	23.468,34	100.000,00	76.531,66	132.000,00	32.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.822,78	23.468,34	100.000,00	76.531,66		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	7.968,00	7.968,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	1.596,75	1.926,74	30.000,00	28.073,26	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.596,75	1.620,11	29.693,37	28.073,26		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	306,63	306,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05 3000008	2.708,20	3.479,08	24.770,88	21.291,80	33.000,00	8.229,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.663,12	2.434,00	19.770,88	17.336,88		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.045,08	1.045,08	5.000,00	3.954,92		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	176.974,76	285.022,97	1.295.000,00	1.009.977,03	1.592.140,00	297.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		159.693,31	236.491,00	1.000.000,00	763.509,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.019,84	4.039,68	30.000,00	25.960,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.073,25	5.778,22	34.000,00	28.221,78		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.034,24	28.866,30	150.000,00	121.133,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.154,12	9.847,77	80.000,00	70.152,23		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05 3000008	125.575,25	193.472,79	716.605,31	523.132,52	729.000,00	12.394,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		124.296,06	191.247,57	710.000,00	518.752,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		619,91	1.225,22	5.605,31	4.380,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		659,28	1.000,00	1.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	4.951,53	10.104,90	60.000,00	49.895,10	60.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.951,53	10.104,90	60.000,00	49.895,10		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05 3000008	2.736,76	3.861,89	25.000,00	21.138,11	40.000,00	15.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.736,76	3.861,89	25.000,00	21.138,11		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	13.927,22	27.854,45	182.000,00	154.145,55	255.000,00	73.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.927,22	27.854,45	182.000,00	154.145,55		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	10.255,87	20.751,10	70.000,00	49.248,90	70.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.255,87	20.751,10	70.000,00	49.248,90		
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	404,21	404,21	105.000,00	104.595,79
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	32.981,73	39.485,50	6.503,77	132.000,00	92.514,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.981,73	39.485,50	6.503,77		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	13.254,62	23.790,82	87.950,00	64.159,18	265.000,00	177.050,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		749,87	1.565,59	9.000,00	7.434,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.288,38	4.969,95	30.000,00	25.030,05		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.316,37	10.355,28	42.050,00	31.694,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	7.382,06	22.697,08	90.000,00	67.302,92	90.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.382,06	22.697,08	90.000,00	67.302,92		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	2.644,32	7.932,96	60.000,00	52.067,04	164.000,00	104.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.644,32	7.932,96	60.000,00	52.067,04		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	977,36	977,36	1.000,00	22,64	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		977,36	977,36	1.000,00	22,64		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	71.074,37	111.695,46	602.500,00	490.804,54	622.400,00	19.900,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.505,17	93.768,90	500.000,00	406.231,10		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	500,00	500,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.418,40	9.468,00	60.000,00	50.532,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		497,82	1.006,25	7.000,00	5.993,75		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.337,82	6.101,90	20.000,00	13.898,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		315,16	1.350,41	15.000,00	13.649,59		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	696,37	1.508,80	5.000,00	3.491,20	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		696,37	1.508,80	5.000,00	3.491,20		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.403,25	8.872,30	50.000,00	41.127,70	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.403,25	8.872,30	50.000,00	41.127,70		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.665,84	9.510,53	63.000,00	53.489,47	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.665,84	9.510,53	63.000,00	53.489,47		
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	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	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	56.902,68	0,00	61.000,00	4.097,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	56.902,68	56.902,68	0,00		
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	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	1.432,34	4.297,02	30.000,00	25.702,98	30.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	4.297,02	30.000,00	25.702,98		
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	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	0,00	23,36	23,36	0,00	1.000,00	976,64

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

DATA 15/04/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.446,35	25.447,66	170.000,00	144.552,34	2.584.270,00	2.414.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.446,35	20.198,39	100.000,00	79.801,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.249,27	70.000,00	64.750,73		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	244.799,90	346.057,52	806.149,87	460.092,35	811.950,00	5.800,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		232.079,09	323.762,90	774.879,87	451.116,97		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		21,63	113,12	1.200,00	1.086,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.248,11	2.471,68	5.000,00	2.528,32		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.445,87	14.702,02	20.000,00	5.297,98		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5,20	7,80	70,00	62,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	1.011,49	2.022,98	10.000,00	7.977,02	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	2.022,98	10.000,00	7.977,02		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	41.379,10	85.924,98	600.000,00	514.075,02	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		41.379,10	85.924,98	600.000,00	514.075,02		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	14.990,11	29.812,09	200.000,00	170.187,91	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.990,11	29.812,09	200.000,00	170.187,91		
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	1.108,57	1.613,40	5.700,00	4.086,60	210.000,00	204.300,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.108,57	1.613,40	5.700,00	4.086,60		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	9.406,17	15.892,27	76.971,06	61.078,79	79.700,00	2.728,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.406,17	15.892,27	76.971,06	61.078,79		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	1.175,64	2.765,64	84.890,53	82.124,89	139.000,00	54.109,47
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	67.774,89	67.774,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		550,00	2.140,00	16.490,00	14.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		625,64	625,64	625,64	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	27.941,66	65.246,17	187.550,00	122.303,83	187.850,00	300,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	51.403,52	100.000,00	48.596,48		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		764,22	2.498,77	12.000,00	9.501,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.175,68	10.743,88	74.050,00	63.306,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	600,00	1.500,00	900,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	5.949,72	17.849,16	66.000,00	48.150,84	105.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	17.849,16	66.000,00	48.150,84		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	96.286,50	125.354,78	550.000,00	424.645,22	550.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		51.426,55	51.426,55	170.000,00	118.573,45		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		44.859,95	73.928,23	380.000,00	306.071,77		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00	50.000,00	45.668,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	3.741,52	3.741,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.284.329,29	3.210.579,09	18.432.149,70	15.221.570,61	19.711.061,60	1.278.911,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		718.701,13	2.053.204,96	14.999.149,70	12.945.944,74		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		64,04	2.447,01	31.000,00	28.552,99		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		370.208,97	721.694,54	2.000.000,00	1.278.305,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.480,21	48.870,89	300.000,00	251.129,11		
		3.1.90.11.43	13. salario		147.585,15	304.594,35	600.000,00	295.405,65		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		307,60	461,40	2.000,00	1.538,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.982,19	79.305,94	500.000,00	420.694,06		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.800.000,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00	3.867.650,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.800.000,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	3.799,00	6.597,67	111.000,00	104.402,33	111.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		3.799,00	6.597,67	111.000,00	104.402,33		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	250.964,77	468.304,95	2.520.288,40	2.051.983,45	2.520.288,40	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		250.964,77	468.304,95	2.520.288,40	2.051.983,45		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	198.816,00	400.351,00	1.700.000,00	1.299.649,00	1.700.000,00	0,00



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

DATA 15/04/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		198.816,00	400.351,00	1.700.000,00	1.299.649,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	9.283,73	9.283,73	50.000,00	40.716,27	870.400,00	820.400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.283,73	9.283,73	50.000,00	40.716,27		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	10.395,98	30.663,33	173.563,21	142.899,88	858.899,99	685.336,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5,20	5,20	21.638,33	21.633,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		188,18	1.095,08	7.488,80	6.393,72		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	95.635,58	95.635,58		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.202,60	27.004,65	36.540,10	9.535,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.558,40	5.310,40	2.752,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	17.147,42	17.147,42	271.038,00	253.890,58	369.550,00	98.512,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		17.147,42	17.147,42	268.478,00	251.330,58		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	547.062,37	1.148.621,21	4.904.981,26	3.756.360,05	5.471.600,00	566.618,74
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.502,46	42.254,98	202.000,00	159.745,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.398,68	10.452,60	160.000,00	149.547,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.036,81	3.252,16	23.000,00	19.747,84		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		297.747,04	594.051,41	2.019.861,26	1.425.809,85		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		229.377,38	498.610,06	2.500.000,00	2.001.389,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	120,00	120,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	68.854,96	168.854,96	896.318,43	727.463,47	926.799,00	30.480,57
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	20.360,00	20.360,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		850,25	850,25	850,25	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		68.004,71	168.004,71	867.163,18	699.158,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.945,00	7.945,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	0,00	8.252,95	8.252,95	10.801,00	2.548,05

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

DATA 15/04/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.252,95	8.252,95		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	74.161,14	207.019,53	905.000,00	697.980,47	905.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		74.161,14	207.019,53	905.000,00	697.980,47		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	6.182,00	6.182,00	100.000,00	93.818,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.182,00	6.182,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.820,00	2.820,00	23.455,00	20.635,00	99.599,00	76.144,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.825,00	2.825,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	4.960,00	4.960,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.820,00	2.820,00	7.720,00	4.900,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	23,36	46,72	2.023,36	1.976,64	3.000,00	976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	46,72	2.023,36	1.976,64		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	69.508,98	138.300,88	475.120,00	336.819,12	970.740,00	495.620,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.771,53	114.458,36	320.000,00	205.541,64		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		8,88	8,88	120,00	111,12		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.723,15	5.643,31	25.000,00	19.356,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.789,11	12.524,01	70.000,00	57.475,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.216,31	5.666,32	60.000,00	54.333,68		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	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	7.692,40	15.190,62	90.000,00	74.809,38	140.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.692,40	15.190,62	90.000,00	74.809,38		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.271,19	18.524,95	125.000,00	106.475,05	125.000,00	0,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.271,19	18.524,95	125.000,00	106.475,05		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.694,12	8.289,22	24.586,00	16.296,78	56.000,00	31.414,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.694,12	8.289,22	17.100,00	8.810,78		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	7.486,00	7.486,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	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	0,00	3.450,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	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	4.186,84	12.560,52	50.000,00	37.439,48	72.000,00	22.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	12.560,52	50.000,00	37.439,48		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3.671,26	5.907,07	10.626,60	4.719,53	11.000,00	373,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	173,32	626,60	453,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.624,54	5.733,75	10.000,00	4.266,25		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	63.932,82	123.154,21	518.000,00	394.845,79	870.459,00	352.459,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.145,31	101.669,73	400.000,00	298.330,27		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		46,81	222,75	3.000,00	2.777,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.703,24	5.559,32	25.000,00	19.440,68		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.048,37	11.888,31	60.000,00	48.111,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		989,09	3.814,10	30.000,00	26.185,90		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	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	18.202,41	37.373,38	250.000,00	212.626,62	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.202,41	37.373,38	250.000,00	212.626,62		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	9.309,04	18.802,91	120.000,00	101.197,09	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.309,04	18.802,91	120.000,00	101.197,09		
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	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	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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	95.124,85	95.124,85	254.999,00	159.874,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.910,00	7.910,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	84.558,00	84.558,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	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	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	34.604,87	74.838,96	213.258,44	138.419,48	300.000,00	86.741,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	74.838,96	213.258,44	138.419,48		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	250,00	250,00	1.000,00	750,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	250,00	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	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.875,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	5.068,28	15.535,38	60.000,00	44.464,62	87.000,00	27.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.068,28	15.535,38	60.000,00	44.464,62		
	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	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	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	0,00	1.460,00	1.460,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	649,00	14.240,00	13.591,00	200.000,00	185.760,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	649,00	14.240,00	13.591,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	77.895,33	177.295,33	1.334.000,00	1.156.704,67	1.907.000,00	573.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		77.895,33	177.295,33	1.334.000,00	1.156.704,67		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		12.347.450,09	21.702.233,83	91.465.519,20	69.763.285,37	119.148.395,71	27.682.876,51
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		12.347.450,09	21.702.233,83	91.465.519,20	69.763.285,37	119.148.395,71	27.682.876,51

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

DATA 15/04/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	15.557,27	16.853,57	19.000,00	2.146,43	19.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.557,27	16.853,57	19.000,00	2.146,43		
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	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	14.000,00	21.000,00	90.000,00	69.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		14.000,00	21.000,00	90.000,00	69.000,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,30	4.009,30
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	280,32	840,96	990,64	149,68	1.000,00	9,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		280,32	840,96	990,64	149,68		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	3.100,00	3.100,00	29.400,00	26.300,00	87.648,00	58.248,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.100,00	3.100,00	29.400,00	26.300,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	20.700,00	20.700,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,17	4.998,17
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
	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	0,00	0,00	1,00	1,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	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	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	6.318,60	11.888,74	23.000,00	11.111,26	23.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.818,60	10.888,74	20.000,00	9.111,26		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00		
	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	0,00	0,00	79.145,76	79.145,76
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	4.452,53	9.462,60	58.699,00	49.236,40	79.000,00	20.301,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.410,49	2.449,34	20.000,00	17.550,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		258,44	688,56	7.500,00	6.811,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.784,60	5.325,70	30.200,00	24.874,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		999,00	999,00	999,00	0,00		
	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	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	21.260,00	55.788,00	124.850,24	69.062,24	134.466,24	9.616,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	51.792,00	120.854,24	69.062,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00		
	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000023	213.922,65	213.922,65	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		213.922,65	213.922,65	213.922,65	0,00		
	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 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00	15.801,82	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	15.801,82	15.801,82	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.128,45	14.128,45	0,00		
	4015.2295	08.243 4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243 4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	12.500,00	12.500,00	75.000,00	62.500,00	75.001,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		12.500,00	12.500,00	75.000,00	62.500,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	3.965,98	3.965,98	21.999,99	18.034,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.573,00	2.573,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	13,98	13,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.379,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		351.857,56	441.407,49	776.879,48	335.471,99	1.281.994,30	505.114,82
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	74.076,15	74.076,15
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
	4015.2296	08.241 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00



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

DATA 15/04/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	500,00	2.000,00	1.500,00		
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	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.161,36	4.161,36	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	89.880,00	89.880,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	82.320,00	82.320,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	37.800,00	37.800,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	118,37	118,37	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015.1052	08.244 4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244 3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.867,69	4.911,08	24.990,08	20.079,00	28.000,00	3.009,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		587,16	677,13	990,08	312,95		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.280,53	4.233,95	24.000,00	19.766,05		
	4015.2306	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	290,74	290,74	0,00	262.060,00	261.769,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	290,74	290,74	0,00		
	4015.2306	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	174,41	357,99	3.000,00	2.642,01	10.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		174,41	357,99	3.000,00	2.642,01		
	4015.2306	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	12.276,70	17.541,81	69.000,00	51.458,19	108.000,00	39.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.276,70	17.541,81	69.000,00	51.458,19		
	4015.2306	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	24.478,91	49.541,08	58.000,00	8.458,92	178.000,00	120.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		24.478,91	49.541,08	58.000,00	8.458,92		
	4015.2306	08.244 3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	14.788,61	66.122,73	308.285,65	242.162,92	426.600,00	118.314,35
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		113,61	184,73	6.300,00	6.115,27		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.276,50	1.276,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.675,00	65.938,00	300.709,15	234.771,15		
	4015.2306	08.244 3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4015.2306	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.496,04	4.975,97	28.609,96	23.633,99	168.400,00	139.790,04
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	750,00	750,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.510,97	3.056,64	18.000,00	14.943,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		310,38	638,33	2.500,00	1.861,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		564,73	1.171,04	7.250,00	6.078,96		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		109,96	109,96	109,96	0,00		
	4015.2306	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.974,86	8.814,40	40.000,00	31.185,60	49.000,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.974,86	8.814,40	40.000,00	31.185,60		
	4015.2306	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	10.000,00	6.960,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	640,00	640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			imento do inss							
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	12.785,43	12.927,52	142,09	26.000,00	13.072,48
			imento do inss							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.785,43	12.927,52	142,09		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	3.643,00	3.643,00	3.643,00	0,00	41.500,00	37.857,00
			imento do inss							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.643,00	3.643,00	3.643,00	0,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			imento do inss							
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	16.621,28	25.268,17	60.000,00	34.731,83	60.000,00	0,00
			politica de assistencia social							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.291,38	3.852,02	4.007,63	155,61		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		13.329,90	20.423,78	55.000,00	34.576,22		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	992,37	992,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	482.228,94	719.673,12	2.605.355,09	1.885.681,97	2.742.740,00	137.384,91
			politica de assistencia social							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		408.431,87	605.215,21	2.053.705,09	1.448.489,88		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		407,96	407,96	5.000,00	4.592,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.400,00	3.600,00	16.000,00	12.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.490,46	20.520,64	100.000,00	79.479,36		
		3.1.90.11.43	13. salario		22.703,23	30.939,93	110.000,00	79.060,07		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		93,68	140,52	650,00	509,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.901,74	15.648,86	130.000,00	114.351,14		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28	190.000,00	0,00
			politica de assistencia social							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
			politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
			politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	49.999,00	1.999,00
			politica de assistencia social							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	10.343,19	50.149,37	152.200,08	102.050,71	505.550,00	353.349,92
			politica de assistencia social							

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

DATA 15/04/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.511,05	5.386,53	39.127,32	33.740,79		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	16.377,24	16.377,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.226,14	8.596,02	34.706,12	26.110,10		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	31.416,42	36.865,02	5.448,60		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.174,50	1.174,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		159,00	159,00	819,48	660,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.447,00	4.591,40	22.016,80	17.425,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.113,60	1.113,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	6.395,50	6.395,50	49.499,99	43.104,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.126,00	2.126,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	349,50	349,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.920,00	3.920,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	54.099,99	54.099,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	13.857,00	13.857,00	100.899,99	87.042,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.615,00	6.615,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.242,00	7.242,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	13.632,56	13.632,56	179.400,00	165.767,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	13.632,56	13.632,56		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	14.445,00	85.065,00	134.820,00	49.755,00	352.250,00	217.430,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		14.445,00	85.065,00	134.820,00	49.755,00		
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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	2.657,10	2.657,10	2.657,10	0,00	3.000,00	342,90

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

DATA 15/04/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.657,10	2.657,10	2.657,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00	80.150,00	71.835,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	8.315,00	8.315,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00	20.850,00	4.220,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	15.479,18	247.644,51	332.844,06	85.199,55	349.000,00	16.155,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.479,18	247.644,51	332.844,06	85.199,55		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	1.386,20	123.097,53	128.861,33	5.763,80	145.000,00	16.138,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.386,20	123.097,53	128.861,33	5.763,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	43.029,59	302.048,59	2.662.722,52	2.360.673,93	2.713.664,88	50.942,36
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.254,93	257.526,52	2.421.881,39	2.164.354,87		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.786,00	3.786,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		150,00	150,00	7.230,00	7.080,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.675,44	3.144,08	26.000,00	22.855,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.728,19	9.395,03	90.000,00	80.604,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.976,64	14.069,38	68.564,59	54.495,21		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		882,69	882,69	882,69	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.360,00	3.360,00	14.387,60	11.027,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.001,70	13.520,89	22.190,25	8.669,36		
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	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00	50.500,00	29.092,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00		
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	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	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	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	0,00	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	2.316,98	5.955,65	42.100,00	36.144,35	127.000,00	84.900,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		405,66	731,55	6.000,00	5.268,45		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		304,17	560,17	15.000,00	14.439,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.607,15	4.663,93	21.100,00	16.436,07		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	4.373,25	7.013,25	12.813,25	5.800,00	19.080,96	6.267,71
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.053,25	3.053,25	3.053,25	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	3.960,00	9.760,00	5.800,00		
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	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	532,90	1.159,98	11.610,00	10.450,02	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	240,00	240,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	78,19	2.000,00	1.921,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		68,80	132,80	1.500,00	1.367,20		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		464,10	948,99	7.870,00	6.921,01		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	7.837,00	1,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.836,00	7.836,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.408,44	52.335,50	195.000,00	142.664,50	256.000,00	61.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.408,44	52.335,50	195.000,00	142.664,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00	117.645,62	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	117.645,61	117.645,61	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00	49.818,12	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	49.818,11	49.818,11	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60	232,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50	102,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01

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

DATA 15/04/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.430,56	5.430,56	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00	13.507,53	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	13.507,52	13.507,52	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,76	0,76	0,76	0,00	50,00	49,24
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,76	0,76	0,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	50.000,00	15.400,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.940,00	3.940,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	28.100,00	28.100,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00	49.998,99	43.439,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.299,00	2.299,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	4.260,00	4.260,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	11.425,00	11.425,00	12.326,00	901,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	985,00	985,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	8.480,00	8.480,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		699.653,03	2.033.065,11	7.762.545,83	5.729.480,72	13.836.208,65	6.073.662,82

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

DATA 15/04/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
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	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.051.510,59	2.474.472,60	8.539.425,31	6.064.952,71	15.121.202,95	6.581.777,64



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

DATA 15/04/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.509,66	3.509,66	3.509,66	0,00	3.510,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.509,66	3.509,66	3.509,66	0,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	107.618,90	152.282,31	555.450,00	403.167,69	555.450,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.722,26	101.617,57	378.490,00	276.872,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		567,82	982,74	6.000,00	5.017,26		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.513,11	4.466,29	26.000,00	21.533,71		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.015,71	2.015,71	4.960,00	2.944,29		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	140.000,00	96.800,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.415,26	12.098,75	70.000,00	57.901,25	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.415,26	12.098,75	70.000,00	57.901,25		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.051,29	3.999,71	23.000,00	19.000,29	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.051,29	3.999,71	23.000,00	19.000,29		
	5023.2465	18.541 3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	1.684,59	4.234,84	8.603,76	4.368,92	45.000,00	36.396,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.248,13	2.031,06	4.000,00	1.968,94		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		436,46	1.027,76	2.445,96	1.418,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.176,02	1.379,98	203,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	34.425,82	34.425,82	0,00	62.790,00	28.364,18
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	34.231,44	34.231,44	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.625,37	12.011,85	664.127,52	652.115,67	744.826,67	80.699,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	31.280,00	31.280,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	507.283,20	507.283,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.850,00	7.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		788,43	1.565,27	11.000,00	9.434,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.359,29	7.593,10	34.000,00	26.406,90		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		736,40	1.612,23	7.410,00	5.797,77		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		105,25	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	800,00	63.916,67	63.116,67		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.322,16	3.635,94	20.000,00	16.364,06	20.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.322,16	3.635,94	20.000,00	16.364,06		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		128.227,23	226.198,88	1.519.116,76	1.292.917,88	2.238.576,67	719.459,91
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		128.227,23	226.198,88	1.519.116,76	1.292.917,88	2.238.576,67	719.459,91

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

DATA 15/04/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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 eguranca patrimonial	01 1100000	6.357,38	9.706,75	44.723,36	35.016,61	50.000,00	5.276,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	70,08	723,36	653,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.310,66	9.636,67	44.000,00	34.363,33		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	200.848,09	342.065,82	1.354.543,03	1.012.477,21	1.412.620,00	58.076,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		142.646,55	247.561,53	927.543,03	679.981,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		28,07	28,07	500,00	471,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.756,35	25.215,27	80.000,00	54.784,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.225,96	16.573,77	80.000,00	63.426,23		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		533,94	800,91	3.500,00	2.699,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.857,22	8.686,27	63.000,00	54.313,73		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	200.000,00	156.800,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.643,25	15.130,89	91.000,00	75.869,11	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.643,25	15.130,89	91.000,00	75.869,11		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	35.374,05	61.742,63	300.000,00	238.257,37	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		35.374,05	61.742,63	300.000,00	238.257,37		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	9.818,14	19.636,28	130.000,00	110.363,72	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.818,14	19.636,28	130.000,00	110.363,72		
	8001.2294	06.181 3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	17.948,36	29.522,42	145.747,09	116.224,67	156.000,00	10.252,91
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.187,49	19.599,64	82.600,00	63.000,36		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	4.466,52	4.466,52		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.760,87	9.922,78	30.304,78	20.382,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	28.175,39	28.175,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	200,40	200,40		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.851,50	3.307,50	25.000,00	21.692,50	31.000,00	6.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.851,50	3.307,50	25.000,00	21.692,50		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	24.725,21	40.325,09	463.885,35	423.560,26	479.000,00	15.114,65

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

DATA 15/04/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	403.372,80	403.372,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		12.284,00	15.355,00	21.497,00	6.142,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		105,25	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.016,00	2.016,00	7.694,40	5.678,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.319,96	22.848,84	29.655,90	6.807,06		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.288,78	23.044,52	90.000,00	66.955,48	130.000,00	40.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.288,78	23.044,52	90.000,00	66.955,48		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		311.854,76	544.481,90	2.644.898,83	2.100.416,93	2.793.620,00	148.721,17
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1076	06.181 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.1076	06.181 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181 3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	10.844,81	16.299,42	60.000,00	43.700,58	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.844,81	16.299,42	60.000,00	43.700,58		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	561.133,49	897.529,68	2.811.354,38	1.913.824,70	3.066.760,00	255.405,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		487.256,77	768.365,95	2.075.354,38	1.306.988,43		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		705,01	705,01	10.000,00	9.294,99		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		30.082,65	42.385,95	160.000,00	117.614,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19.951,48	29.727,25	130.000,00	100.272,75		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.016,03	32.760,24	166.000,00	133.239,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.121,55	23.585,28	270.000,00	246.414,72		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	74.775,19	128.943,28	710.000,00	581.056,72	1.200.000,00	490.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		74.775,19	128.943,28	710.000,00	581.056,72		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	32.084,18	64.240,45	375.000,00	310.759,55	375.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		32.084,18	64.240,45	375.000,00	310.759,55		
	8001.2294	06.181 3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	3.916,50	174.919,05	333.689,36	158.770,31	577.000,00	243.310,64

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

DATA 15/04/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		704,40	1.162,80	21.638,33	20.475,53		
		3.3.90.30.05	explosivos e munitoes		0,00	0,00	72.120,00	72.120,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	130,00	8.020,00	7.890,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		85,50	85,50	2.052,00	1.966,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	162.458,15	162.458,15	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	0,00	7.221,49	7.221,49		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	712,80	7.488,80	6.776,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.126,60	10.369,80	52.690,59	42.320,79		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	4.189,50	4.189,50	100.548,00	96.358,50	124.899,99	24.351,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.189,50	4.189,50	100.548,00	96.358,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	75.822,21	123.204,15	401.681,57	278.477,42	936.000,00	534.318,43
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	56.097,22	255.510,19	199.412,97		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.412,36	2.412,36		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.170,89	6.759,47	35.000,00	28.240,53		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		378,75	653,46	3.000,00	2.346,54		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.902,17	5.161,12	32.250,00	27.088,88		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		45.642,52	46.009,82	50.395,96	4.386,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		7.897,42	7.897,42	7.897,42	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		625,64	625,64	7.315,64	6.690,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	675.100,00	675.100,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	61.445,97	79.443,67	421.694,04	342.250,37	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		61.445,97	79.443,67	421.694,04	342.250,37		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.306,64	49.470,82	180.000,00	130.529,18	229.000,00	49.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.306,64	49.470,82	180.000,00	130.529,18		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	158.527,20	158.527,20	350.000,00	191.472,80
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	150.527,20	150.527,20		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		840.518,49	1.538.240,02	5.552.494,55	4.014.254,53	9.431.454,04	3.878.959,49

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

DATA 15/04/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	10.000,00	8.049,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	40,00	40,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	370,00	370,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.541,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	215,21	215,21	675,21	460,00	107.000,00	106.324,79
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	460,00	460,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		215,21	215,21	215,21	0,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DEFESA CIVIL		215,21	215,21	2.626,21	2.411,00	578.180,00	575.553,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	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	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	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	1.492,36	2.741,50	16.990,08	14.248,58	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		116,80	186,88	990,08	803,20		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.375,56	2.554,62	16.000,00	13.445,38		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	110.139,76	161.406,87	566.641,78	405.234,91	567.500,00	858,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		96.618,19	137.308,97	422.741,78	285.432,81		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.591,15	2.191,15	8.000,00	5.808,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.175,94	5.928,79	25.000,00	19.071,21		

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

DATA 15/04/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.11.43	13. salario		4.189,27	7.421,39	45.000,00	37.578,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.565,21	8.491,07	65.000,00	56.508,93		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	792,33	12.000,00	11.207,67	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	792,33	12.000,00	11.207,67		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	16.360,09	25.964,92	127.620,19	101.655,27	485.000,00	357.379,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.360,09	25.964,92	127.620,19	101.655,27		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.207,94	14.417,04	100.000,00	85.582,96	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.207,94	14.417,04	100.000,00	85.582,96		
	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	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	5.292,16	7.347,76	63.625,13	56.277,37	326.000,00	262.374,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.892,16	5.947,76	42.291,13	36.343,37		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	19.934,00	19.934,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	263.500,00	257.620,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	20.871,62	20.871,62	0,00	46.000,00	25.128,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.871,62	20.871,62	0,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	81.848,98	255.727,46	685.985,25	430.257,79	982.000,00	296.014,75
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		63.187,00	219.561,00	472.309,00	252.748,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.479,39	1.479,39		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.208,32	2.435,51	20.500,00	18.064,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		770,65	1.101,65	10.000,00	8.898,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.426,13	4.374,56	18.300,00	13.925,44		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.925,00	7.925,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.043,81	3.043,81	3.043,81	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.213,07	25.210,93	148.028,05	122.817,12		
	8002.2577	15.452 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	3.891,53	6.103,24	122.852,04	116.748,80	410.000,00	287.147,96

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

DATA 15/04/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.891,53	6.103,24	122.852,04	116.748,80		
	8002.2577	15.452 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.076,66	12.340,16	50.000,00	37.659,84	69.000,00	19.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.076,66	12.340,16	50.000,00	37.659,84		
	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	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	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	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	68.952,80	68.952,80	97.425,00	28.472,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	68.952,80	68.952,80		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452 3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	323,80	4.811,05	38.000,00	33.188,95	40.575,00	2.575,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		323,80	4.811,05	38.000,00	33.188,95		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		230.633,28	512.523,95	1.879.418,89	1.366.894,94	7.272.000,00	5.392.581,11
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.383.221,74	2.595.461,08	10.079.438,48	7.483.977,40	20.075.254,04	9.995.815,56



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

DATA 15/04/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2584	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	86.877,77	131.124,86	487.580,00	356.455,14	497.580,00	10.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.597,21	80.473,63	320.000,00	239.526,37		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	80.000,00	74.029,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.480,56	1.480,56	2.000,00	519,44		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	85.580,00	42.380,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.754,78	15.205,53	80.000,00	64.794,47	80.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.754,78	15.205,53	80.000,00	64.794,47		
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	569,51	1.139,02	10.000,00	8.860,98	60.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		569,51	1.139,02	10.000,00	8.860,98		
	7001.2584	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	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	436,46	844,76	13.840,38	12.995,62	470.900,00	457.059,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	25,00	700,00	675,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		436,46	819,76	2.445,96	1.626,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	1.971,60	1.971,60		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.945,00	7.945,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.849,80	5.795,70	15.000,00	9.204,30	22.700,00	7.700,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.849,80	5.795,70	15.000,00	9.204,30		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	10.682,54	23.718,01	336.960,07	313.242,06	456.800,00	119.839,93
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	15.829,96	300.391,67	284.561,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.477,67	7.731,71	35.000,00	27.268,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		102,46	156,34	788,40	632,06		
	7001.2584	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	771,26	2.203,60	10.000,00	7.796,40	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	2.203,60	10.000,00	7.796,40		
	7001.2584	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		109.942,12	180.031,48	953.380,45	773.348,97	1.603.980,00	650.599,55
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		109.942,12	180.031,48	953.380,45	773.348,97	1.603.980,00	650.599,55

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

DATA 15/04/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	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	163.673,07	163.673,07	1.494.158,02	1.330.484,95	1.494.800,00	641,98
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		163.673,07	163.673,07	1.494.158,02	1.330.484,95		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00	85.000,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	84.717,68	84.717,68	0,00		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	79.042,54	113.813,79	488.911,12	375.097,33	524.380,00	35.468,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.297,27	59.327,02	222.911,12	163.584,10		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.600,00	3.900,00	17.000,00	13.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		872,34	1.002,72	2.000,00	997,28		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.056,85	5.056,85	45.000,00	39.943,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		416,08	1.327,20	12.000,00	10.672,80		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.169,00	10.272,59	60.000,00	49.727,41	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.169,00	10.272,59	60.000,00	49.727,41		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.691,58	3.417,69	20.000,00	16.582,31	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.691,58	3.417,69	20.000,00	16.582,31		
	5013.2582	15.482 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	436,46	5.783,22	9.706,53	3.923,31	44.500,00	34.793,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	35,39	700,00	664,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		436,46	819,76	2.445,96	1.626,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.928,07	5.782,75	854,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	5013.2582	15.482 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00	100.000,00	75.972,35

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

DATA 15/04/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00		
	5013.2582	15.482 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.726,00	37.290,62	97.480,08	60.189,46	114.100,00	16.619,92
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.726,00	4.693,37	12.000,00	7.306,63		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.597,25	85.480,08	52.882,83		
	5013.2582	15.482 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.374,40	15.419,43	35.327,29	19.907,86	132.100,00	96.772,71
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.478,00	2.478,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		400,37	900,21	3.000,00	2.099,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		290,27	878,07	7.000,00	6.121,93		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		785,30	1.800,82	6.650,00	4.849,18		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		210,50	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		294,50	484,50	1.000,00	515,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		336,00	336,00	1.282,40	946,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		57,46	10.809,33	12.926,39	2.117,06		
	5013.2582	15.482 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	881,44	2.534,14	10.000,00	7.465,86	13.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		881,44	2.534,14	10.000,00	7.465,86		
	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	5013.2450	16.482 4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482 4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	7.601,00	4.511,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.090,00	3.090,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		255.994,49	454.449,88	2.327.418,37	1.872.968,49	7.452.480,00	5.125.061,63
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		255.994,49	454.449,88	2.327.418,37	1.872.968,49	7.452.480,00	5.125.061,63
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		38.839.191,40	72.348.529,02	319.088.867,04	246.740.338,02	515.418.826,70	196.329.959,66