

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

DATA 15/05/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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
	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	10.620,00	9.096,73
		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	16.832,96	16.832,96	60.000,00	43.167,04	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		16.832,96	16.832,96	60.000,00	43.167,04		
	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
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.121,58	9.533,92	20.000,00	10.466,08	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.121,58	9.533,92	20.000,00	10.466,08		
	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
	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
		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	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	99,77	3.542,13	8.616,80	5.074,67	9.500,00	883,20
		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		70,08	256,96	4.000,00	3.743,04		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		29,69	3.285,17	4.500,00	1.214,83		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	222.015,56	517.655,67	1.548.420,20	1.030.764,53	2.223.310,00	674.889,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		161.347,93	346.930,99	1.136.720,20	789.789,21		
		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		1.223,84	4.595,36	12.000,00	7.404,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.990,52	7.807,69	42.000,00	34.192,31		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.033,08	7.289,89	62.000,00	54.710,11		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	80,76	1.000,00	919,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.750,98	26.000,00	23.249,02		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		56.400,00	148.200,00	267.000,00	118.800,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74	97.000,00	60.000,00

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

DATA 15/05/2013

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		0,00	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	3.616,26	17.505,87	95.000,00	77.494,13	98.100,00	3.100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.616,26	17.505,87	95.000,00	77.494,13		
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	3.000,00	3.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	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	1.304,64	15.428,82	40.798,92	25.370,10	90.420,00	49.621,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.161,68	3.414,25	16.741,00	13.326,75		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	2.495,91	7.868,46	5.372,55		
		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		33,40	33,40	33,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.221,46	6.817,90	6.817,90	0,00	12.203,00	5.385,10
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.221,46	6.817,90	6.817,90	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.690,00	15.910,85	36.891,92	20.981,07	38.620,00	1.728,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.690,00	15.910,85	36.891,92	20.981,07		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	36.008,55	157.398,16	439.367,54	281.969,38	482.857,00	43.489,46
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.616,00	57.191,60	69.959,60	12.768,00		
		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	47.864,74	209.912,94	162.048,20		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	99,00	3.790,81	3.691,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.974,69	6.726,76	29.000,00	22.273,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.121,70	3.093,01	20.000,00	16.906,99		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.562,41	16.733,59	58.987,00	42.253,41		
		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		0,00	631,50	631,50	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.587,00	5.540,70	5.540,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.941,93	19.517,26	32.784,99	13.267,73		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.720,98	27.875,54	90.000,00	62.124,46	92.700,00	2.700,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.720,98	27.875,54	90.000,00	62.124,46		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.220,00	8.350,00	5.130,00	50.150,00	41.800,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	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	1.953,82	16.673,74	34.000,00	17.326,26	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.953,82	14.929,66	16.000,00	1.070,34		
		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	1.622,27	2.000,00	377,73	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		540,76	1.622,27	2.000,00	377,73		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	1.094,79	5.000,00	3.905,21	18.000,00	13.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	1.094,79	5.000,00	3.905,21		
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	1.322,16	5.000,00	3.677,84	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	1.322,16	5.000,00	3.677,84		
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		297.821,81	882.416,60	2.472.296,84	1.589.880,24	3.531.300,00	1.059.003,16
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	21.400,00	107.393,00	331.090,00	223.697,00	565.000,00	233.910,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		8.400,00	74.893,00	221.120,00	146.227,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	32.500,00	109.970,00	77.470,00		
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	2.927,88	9.164,96	68.000,00	58.835,04	97.440,00	29.440,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		2.788,46	8.728,54	51.000,00	42.271,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		139,42	436,42	1.000,00	563,58		
		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	0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	771,69	4.000,00	3.228,31	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257,23	771,69	4.000,00	3.228,31		
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	1.183,24	1.726,47	23.200,00	21.473,53	23.200,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		183,24	726,47	2.200,00	1.473,53		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	110,18	550,90	5.000,00	4.449,10	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	550,90	5.000,00	4.449,10		
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		25.878,53	121.602,63	457.290,00	335.687,37	756.640,00	299.350,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		323.700,34	1.004.019,23	2.929.586,84	1.925.567,61	4.287.940,00	1.358.353,16

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

DATA 15/05/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	42.801,80	118.386,68	281.000,00	162.613,32	361.000,00	80.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.401,80	59.599,38	121.000,00	61.400,62		
		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		14.400,00	57.600,00	100.000,00	42.400,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.013,39	14.969,20	39.000,00	24.030,80	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.013,39	14.969,20	39.000,00	24.030,80		
	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	244,85	19.901,67	38.313,25	18.411,58	51.800,00	13.486,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		101,89	1.354,73	15.200,00	13.845,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	929,31	2.445,96	1.516,65		
		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		33,40	33,40	33,40	0,00		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	185,75	566,55	17.542,63	16.976,08	18.300,00	757,37
		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		185,75	566,55	2.000,00	1.433,45		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.762,63	2.762,63		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	330,54	1.211,70	5.000,00	3.788,30	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	1.211,70	5.000,00	3.788,30		
	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		48.576,33	155.035,80	380.855,88	225.820,08	481.000,00	100.144,12
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		48.576,33	155.035,80	380.855,88	225.820,08	481.000,00	100.144,12

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

DATA 15/05/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	838,45	3.353,80	5.000,00	1.646,20	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		838,45	3.353,80	5.000,00	1.646,20		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	268.782,67	777.785,85	2.391.380,40	1.613.594,55	2.492.400,00	101.019,60
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		214.039,46	532.570,26	1.569.380,40	1.036.810,14		
			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		39.695,04	162.245,60	500.000,00	337.754,40		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		89,83	431,02	3.000,00	2.568,98		
			3.1.90.11.43 13. salario		558,34	15.062,17	100.000,00	84.937,83		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	9.391,01	25.000,00	15.608,99		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	188.000,00	130.400,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.343,19	42.032,88	179.060,94	137.028,06	230.000,00	50.939,06
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		13.690,54	39.979,66	170.000,00	130.020,34		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		652,65	2.053,22	9.060,94	7.007,72		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.325,13	41.092,94	100.000,00	58.907,06	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.325,13	41.092,94	100.000,00	58.907,06		
	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	142,96	28.220,78	38.013,18	9.792,40	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		109,56	929,31	2.445,96	1.516,65		
			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		33,40	33,40	33,40	0,00		
	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	112.158,78	339.152,27	1.109.643,77	770.491,50	1.159.700,00	50.056,23
			3.3.90.36.07 estagiarios		59.726,61	151.100,86	364.579,25	213.478,39		
			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		52.432,17	140.986,89	698.000,00	557.013,11		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	24.561,18	79.086,43	273.428,50	194.342,07	282.023,82	8.595,32
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		6.300,00	18.900,00	32.460,00	13.560,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.250,00	18.750,00	52.000,00	33.250,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	23.932,37	105.829,96	81.897,59		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		158,64	462,90	1.000,00	537,10		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		610,29	1.845,90	7.200,00	5.354,10		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		1.945,25	6.854,72	20.290,00	13.435,28		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
			3.3.90.39.72 vale-transporte		0,00	600,00	600,00	0,00		
			3.3.90.39.83 servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		993,64	6.517,59	52.080,14	45.562,55		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.525,76	15.094,66	45.000,00	29.905,34	50.000,00	5.000,00

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

DATA 15/05/2013

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		3.525,76	15.094,66	45.000,00	29.905,34		
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	500,00	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		437.678,12	1.325.819,61	4.141.526,79	2.815.707,18	4.400.900,00	259.373,21
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		437.678,12	1.325.819,61	4.141.526,79	2.815.707,18	4.400.900,00	259.373,21

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

DATA 15/05/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	525,29	8.462,79	50.000,00	41.537,21	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	26,52	100,00	73,48		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		23,36	220,04	14.900,00	14.679,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		501,93	8.216,23	35.000,00	26.783,77		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	293.477,60	970.640,12	2.493.513,24	1.522.873,12	2.909.000,00	415.486,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		259.104,20	780.020,18	1.750.513,24	970.493,06		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		55,31	283,03	2.000,00	1.716,97		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		26.342,24	95.898,88	250.000,00	154.101,12		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.270,89	13.244,69	43.000,00	29.755,31		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.974,58	29.946,28	150.000,00	120.053,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.730,38	12.847,06	48.000,00	35.152,94		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	8.393,42	30.249,23	120.000,00	89.750,77	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.393,42	30.249,23	120.000,00	89.750,77		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.708,25	48.317,48	95.000,00	46.682,52	145.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.708,25	48.317,48	95.000,00	46.682,52		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	21.309,65	63.123,58	260.000,00	196.876,42	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.309,65	63.123,58	260.000,00	196.876,42		
	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	7.427,79	56.059,33	87.447,98	31.388,65	248.000,00	160.552,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.015,01	17.415,35	29.827,54	12.412,19		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		355,58	1.986,39	5.530,37	3.543,98		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		890,00	34.836,42	40.333,58	5.497,16		
		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		1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	609,12	6.380,12	5.771,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		100,20	145,05	183,55	38,50		
	7001.2578	04.129 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.459,40	1.459,40	1.459,40	0,00	3.000,00	1.540,60
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.459,40	1.459,40	1.459,40	0,00		
	7001.2578	04.129 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	16.319,09	43.381,40	442.760,25	399.378,85	448.000,00	5.239,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		16.319,09	43.381,40	442.760,25	399.378,85		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	114.437,58	292.157,04	468.589,43	176.432,39	470.000,00	1.410,57
		3.3.90.36.07	estagiarios		114.437,58	239.657,04	258.589,43	18.932,39		
		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	182.699,03	732.799,01	2.288.189,65	1.555.390,64	2.891.000,00	602.810,35
		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		6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		50.592,01	104.863,74	399.894,07	295.030,33		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		58.028,61	63.843,61	65.843,61	2.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.280,58	11.849,94	10.569,36		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.082,48	3.502,40	14.400,00	10.897,60		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	13.210,00	13.210,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		950,00	56.201,36	78.159,50	21.958,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	9.025,89	9.025,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.403,50	2.403,50	2.403,50	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		38.994,71	171.177,71	405.000,00	233.822,29		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.411,35	6.443,35	14.747,60	8.304,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.568,87	279.447,37	1.223.393,04	943.945,67		
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	53.878,30	105.000,00	51.121,70	144.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.365,30	53.878,30	105.000,00	51.121,70		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	591,53	12.726,45	12.726,45	0,00	45.000,00	32.273,55
		3.3.90.93.02	restituicoes		591,53	12.726,45	12.726,45	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00	29.000,00	24.412,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	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		674.713,93	2.316.102,13	6.429.274,40	4.113.172,27	8.782.000,00	2.352.725,60
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		674.713,93	2.316.102,13	6.429.274,40	4.113.172,27	8.782.000,00	2.352.725,60

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

DATA 15/05/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	frente de trabalho	01 1100000	30.201,60	126.924,60	505.788,00	378.863,40	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		30.201,60	126.924,60	505.788,00	378.863,40		
	4003.2341	11.333 3.3.90.36.00	frente 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	frente de trabalho	01 1100000	32.360,02	111.469,26	330.000,00	218.530,74	375.000,00	45.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		32.360,02	111.469,26	330.000,00	218.530,74		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	158.700,00	569.740,00	1.901.260,00	1.331.520,00	2.218.661,76	317.401,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		158.700,00	569.740,00	1.901.260,00	1.331.520,00		
	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	78.753,30	209.459,59	598.428,01	388.968,42	690.640,00	92.211,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.235,41	130.117,71	326.428,01	196.310,30		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	4.538,36	38.000,00	33.461,64		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	8.300,00	26.000,00	17.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		817,89	3.922,72	11.000,00	7.077,28		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.017,13	6.000,00	1.982,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.624,15	51.000,00	46.375,85		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	53.939,52	140.000,00	86.060,48		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.110,32	18.536,23	65.000,00	46.463,77	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.110,32	18.536,23	65.000,00	46.463,77		
	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	2.466,87	5.587,54	17.000,00	11.412,46	17.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.466,87	5.587,54	17.000,00	11.412,46		
	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	690,73	18.192,87	28.242,21	10.049,34	256.000,00	227.757,79
		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		657,33	3.599,28	7.445,74	3.846,46		
		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		33,40	33,40	33,40	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.672,24	1.672,24	1.672,24	0,00	4.000,00	2.327,76
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.672,24	1.672,24	1.672,24	0,00		
	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	27.924,92	72.685,69	215.221,95	142.536,26	354.988,24	139.766,29
		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		21.023,50	41.023,50	147.468,80	106.445,30		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		555,70	1.771,73	8.500,00	6.728,27		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		318,94	845,71	5.000,00	4.154,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.409,81	5.242,47	22.600,00	17.357,53		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		578,24	1.369,95	4.752,00	3.382,05		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.004,73	2.684,73	5.129,60	2.444,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.930,00	2.843,00	3.306,95	463,95		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.652,70	5.949,72	20.000,00	14.050,28	27.000,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.652,70	5.949,72	20.000,00	14.050,28		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	7.860,00	7.860,00	8.650,00	790,00	20.000,00	11.350,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	790,00	790,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		348.392,70	1.148.077,74	3.691.262,41	2.543.184,67	4.590.290,00	899.027,59
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		348.392,70	1.148.077,74	3.691.262,41	2.543.184,67	4.590.290,00	899.027,59

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

DATA 15/05/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.075,17	7.998,84	32.353,60	24.354,76	33.000,00	646,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	8,58	353,60	345,02		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		229,84	656,36	8.000,00	7.343,64		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.845,33	7.333,90	24.000,00	16.666,10		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	209.469,03	654.152,23	1.896.520,72	1.242.368,49	2.033.580,00	137.059,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		183.582,44	533.950,32	1.446.520,72	912.570,40		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.424,21	23.287,23	75.000,00	51.712,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.078,46	8.202,63	25.000,00	16.797,37		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.908,81	24.890,86	200.000,00	175.109,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.075,11	6.706,84	30.000,00	23.293,16		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.114,35	120.000,00	62.885,65		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	10.718,21	29.658,58	120.000,00	90.341,42	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.718,21	29.658,58	120.000,00	90.341,42		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	139,74	2.340,97	9.000,00	6.659,03	10.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		139,74	2.340,97	9.000,00	6.659,03		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.167,53	25.311,57	120.000,00	94.688,43	320.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.167,53	25.311,57	120.000,00	94.688,43		
	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	142,96	11.613,43	64.055,56	52.442,13	196.800,00	132.744,44
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	926,21	1.550,00	623,79		
		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		109,56	1.973,71	6.060,96	4.087,25		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	8.680,11	10.185,52	1.505,41		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		33,40	33,40	43.181,40	43.148,00		
	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	12.532,82	26.166,88	93.306,94	67.140,06	96.300,00	2.993,06
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.532,82	26.166,88	93.306,94	67.140,06		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	17.205,10	102.050,84	283.172,45	181.121,61	294.810,00	11.637,55
		3.3.90.36.07	estagiarios		17.205,10	31.646,88	70.518,05	38.871,17		
		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	128.143,24	233.557,47	914.616,36	681.058,89	1.273.090,00	358.473,64
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		50.800,00	51.556,00	256.316,00	204.760,00		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	0,00	78.372,00	78.372,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	23.932,37	104.956,47	81.024,10		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		34.817,17	34.817,17	34.817,17	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		621,25	621,25	2.511,25	1.890,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.033,94	1.033,94		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.504,26	24.789,06	97.000,00	72.210,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.144,87	7.373,55	45.000,00	37.626,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.538,77	54.460,03	183.000,00	128.539,97		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.937,50	14.201,50	14.201,50	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21	215,21	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.004,73	2.684,73	5.129,60	2.444,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.672,28	18.906,60	92.063,22	73.156,62		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.502,62	31.081,14	100.000,00	68.918,86	100.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.502,62	31.081,14	100.000,00	68.918,86		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	540,00	540,00	2.542,00	2.002,00	28.000,00	25.458,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		540,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.002,00	2.002,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		396.636,42	1.124.471,95	3.635.567,63	2.511.095,68	7.961.580,00	4.326.012,37
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		396.636,42	1.124.471,95	3.635.567,63	2.511.095,68	7.961.580,00	4.326.012,37

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

DATA 15/05/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	116,80	350,40	1.616,80	1.266,40	9.000,00	7.383,20
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	116,80	116,80	0,00		
			3.1.90.05.05 salario familia - pensionista - pessoal civil		116,80	233,60	1.500,00	1.266,40		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	146.288,01	491.584,47	1.462.051,36	970.466,89	1.554.500,00	92.448,64
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		118.238,34	361.315,83	960.440,13	599.124,30		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		56,14	108,96	611,23	502,27		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		9.714,31	38.253,52	120.000,00	81.746,48		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.282,38	6.741,04	25.000,00	18.258,96		
			3.1.90.11.43 13. salario		1.460,10	23.473,36	150.000,00	126.526,64		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.136,74	4.091,76	26.000,00	21.908,24		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	180.000,00	122.400,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.758,50	15.577,90	65.000,00	49.422,10	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		4.424,39	14.558,00	60.000,00	45.442,00		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		334,11	1.019,90	5.000,00	3.980,10		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.335,52	20.942,19	85.000,00	64.057,81	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.335,52	20.942,19	85.000,00	64.057,81		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	603,43	31.809,12	55.207,06	23.397,94	121.000,00	65.792,94
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		460,47	1.210,83	11.100,00	9.889,17		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		109,56	1.444,51	4.253,46	2.808,95		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	29.120,38	34.225,78	5.105,40		
			3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	4.850,00	4.850,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		33,40	33,40	33,40	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	4.088,10	4.088,10	0,00	5.000,00	911,90
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		0,00	4.088,10	4.088,10	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	21.319,49	81.624,18	479.761,58	398.137,40	484.000,00	4.238,42
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		21.319,49	81.624,18	479.761,58	398.137,40		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.011,40	32.261,40	52.011,40	19.750,00	53.000,00	988,60
			3.3.90.36.07 estagiarios		1.011,40	1.011,40	1.011,40	0,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	31.250,00	51.000,00	19.750,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	115.881,10	349.108,63	1.374.962,60	1.025.853,97	1.736.200,00	361.237,40
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	936,40	972,00	35,60		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	882,00	1.662,00	780,00		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		22.033,69	22.033,69	22.033,69	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.959,25	1.959,25	1.959,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.302,06	2.176,00	873,94		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		1.047,45	59.121,66	116.000,00	56.878,34		
		3.3.90.39.37	juros		347,26	52.434,39	52.434,39	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		188,02	8.394,83	10.799,28	2.404,45		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		196,05	602,04	2.400,00	1.797,96		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.506,51	2.807,22	7.300,00	4.492,78		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.349,00	17.349,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	4.413,58	4.413,58	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.018,02	21.390,60	37.772,46	16.381,86		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		24.902,36	40.054,34	701.902,26	661.847,92		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		62.481,54	130.680,12	389.295,79	258.615,67		
	7001.2234	04.123 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.169,88	24.129,22	70.000,00	45.870,78	94.000,00	24.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.169,88	24.129,22	70.000,00	45.870,78		
	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 consum idor	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 consum idor	01 1100000	1.464,35	7.018,46	29.800,00	22.781,54	42.940,00	13.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		965,50	4.723,06	20.000,00	15.276,94		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		288,76	1.455,04	7.000,00	5.544,96		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	602,64	2.000,00	1.397,36		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	237,72	800,00	562,28		
	7003.2325	14.422 3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01 1100000	206,46	808,96	5.000,00	4.191,04	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		206,46	808,96	5.000,00	4.191,04		
	7003.2325	14.422 3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01 1100000	778,00	21.107,80	21.929,80	822,00	22.000,00	70,20

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

DATA 15/05/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		778,00	778,00	1.600,00	822,00		
		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 consum	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00
			idor							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	110,18	661,08	5.000,00	4.338,92	8.000,00	3.000,00
			idor							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	661,08	5.000,00	4.338,92		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			idor							
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	68.846,36	298.223,58	736.000,00	437.776,42	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		68.846,36	298.223,58	736.000,00	437.776,42		
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		374.889,48	1.379.295,49	4.452.733,70	3.073.438,21	6.738.940,00	2.286.206,30
			TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		374.889,48	1.379.295,49	4.452.733,70	3.073.438,21	6.738.940,00	2.286.206,30

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

DATA 15/05/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	172.784,30	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20	1.603.999,76	43.289,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		172.784,30	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20		
	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, corregos 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, corregos 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	110.138,24	346.829,27	1.127.299,59	780.470,32	1.210.620,00	83.320,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		89.106,42	250.749,55	782.299,59	531.550,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.215,00	16.167,26	23.000,00	6.832,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.416,82	6.105,46	22.000,00	15.894,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	9.519,63	70.000,00	60.480,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.687,37	60.000,00	53.312,63		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	170.000,00	112.400,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.543,98	14.791,73	75.000,00	60.208,27	100.000,00	25.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.543,98	14.791,73	75.000,00	60.208,27		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	12,73	12,73	1.000,00	987,27	5.000,00	4.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12,73	12,73	1.000,00	987,27		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.001,97	15.039,32	65.000,00	49.960,68	70.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.001,97	15.039,32	65.000,00	49.960,68		
	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	273,50	22.737,66	31.164,04	8.426,38	106.000,00	74.835,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		130,54	682,29	800,00	117,71		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	1.973,71	6.060,96	4.087,25		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		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		33,40	33,40	33,40	0,00		
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	79.000,00	79.000,00
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	595,68	38.083,39	129.925,95	91.842,56	155.000,00	25.074,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		595,68	7.888,85	42.965,67	35.076,82		
		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	84.454,06	217.823,03	688.269,05	470.446,02	869.800,00	181.530,95
		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		50.282,19	166.112,15	459.894,07	293.781,92		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	3.028,00	3.028,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	873,94	873,94		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		666,09	2.250,05	11.000,00	8.749,95		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.704,74	3.150,24	10.000,00	6.849,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.056,90	3.340,14	11.050,00	7.709,86		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	256,50	15.000,00	14.743,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30.543,19	41.966,50	174.370,14	132.403,64		
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	13.331,78	40.000,00	26.668,22	54.000,00	14.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.305,40	13.331,78	40.000,00	26.668,22		
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		381.109,86	1.204.222,13	4.495.014,23	3.290.792,10	83.985.681,43	79.490.667,20
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.939.132,77	6.106.403,15	18.700.000,00	12.593.596,85	19.218.383,33	518.383,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.939.132,77	6.106.403,15	18.700.000,00	12.593.596,85		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.939.132,77	6.106.403,15	18.700.000,00	12.593.596,85	19.218.383,33	518.383,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.320.242,63	7.310.625,28	23.195.014,23	15.884.388,95	103.204.064,76	80.009.050,53

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

DATA 15/05/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	337.602,20	1.537.600,53	6.198.253,87	4.660.653,34	6.198.253,87	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		337.602,20	1.537.600,53	6.198.253,87	4.660.653,34		
	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	365.494,20	365.494,20
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00	172.248,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	172.248,79	172.248,79	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	344.983,79	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21	3.989.885,15	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		344.983,79	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	968.288,40	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59	4.446.143,06	957,07
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		968.288,40	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59		
	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 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000086	1.124,31	1.124,31	1.124,31	0,00	1.200,01	75,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.124,31	1.124,31	1.124,31	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	134.202,61	353.505,55	1.785.200,00	1.431.694,45	6.925.174,45	5.139.974,45
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		134.202,61	334.497,55	1.675.775,00	1.341.277,45		
		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	991.842,18	2.917.077,82	7.230.764,18	4.313.686,36	7.953.425,76	722.661,58
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		643.410,63	1.701.571,66	6.014.721,80	4.313.150,14		
		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		348.431,55	1.162.042,38	1.162.042,38	0,00		
	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	561.719,67	881.467,05	881.467,05	0,00	882.597,19	1.130,14
			caminhos de itapevi							

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

DATA 15/05/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		561.719,67	881.467,05	881.467,05	0,00		
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	23,36	140,16	10.023,36	9.883,20	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		23,36	140,16	10.000,00	9.859,84		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	111.548,28	400.609,13	1.275.420,72	874.811,59	1.314.000,00	38.579,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		84.047,49	290.980,82	919.420,72	628.439,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.735,57	7.562,28	18.000,00	10.437,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.590,06	23.230,39	80.000,00	56.769,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.835,26	12.652,91	20.000,00	7.347,09		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	314,88	2.000,00	1.685,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		861,18	8.267,85	46.000,00	37.732,15		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		14.400,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.223,43	18.790,29	82.000,00	63.209,71	100.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.223,43	18.790,29	82.000,00	63.209,71		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	11.361,10	42.529,09	165.000,00	122.470,91	200.000,00	35.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.361,10	42.529,09	165.000,00	122.470,91		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.990,06	29.523,33	130.000,00	100.476,67	150.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.990,06	29.523,33	130.000,00	100.476,67		
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	18.338,90	87.577,22	315.686,13	228.108,91	1.863.955,00	1.548.268,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.097,94	61.157,33	187.645,00	126.487,67		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	1.451,51	4.253,46	2.801,95		
		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		7.131,40	11.360,20	109.046,58	97.686,38		
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	367.662,02	1.373.565,65	2.659.685,75	1.286.120,10	2.794.180,17	134.494,42
		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		107.215,11	148.633,22	494.612,06	345.978,84		
		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		1.500,23	7.651,42	27.665,21	20.013,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.974,22	68.830,10	120.000,00	51.169,90		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.033,67	2.528,69	9.550,00	7.021,31		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		-6.314,04	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		256.051,88	1.018.419,77	1.683.185,51	664.765,74		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.119,80	50.547,48	140.000,00	89.452,52	161.100,00	21.100,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	50.547,48	140.000,00	89.452,52		
	5021.2568	15.452 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	161.359,10	428.644,44	492.085,12	63.440,68	494.026,12	1.941,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		161.359,10	428.644,44	492.085,12	63.440,68		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	15.464,00	15.464,00	0,00	20.764,00	5.300,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	4.219,00	4.219,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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		4.038.389,21	10.643.524,61	30.717.856,31	20.074.331,70	41.429.633,03	10.711.776,72
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	208.647,70	208.647,70	1.690.300,00	1.481.652,30	1.690.300,00	0,00
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		208.647,70	208.647,70	1.550.300,00	1.341.652,30		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	220.941,94	454.125,65	3.367.212,30	2.913.086,65	3.575.267,81	208.055,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		93.916,22	305.271,99	2.389.367,62	2.084.095,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		127.025,72	148.853,66	977.844,68	828.991,02		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		429.589,64	662.773,35	5.057.512,30	4.394.738,95	5.265.567,81	208.055,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.467.978,85	11.306.297,96	35.775.368,61	24.469.070,65	46.695.200,84	10.919.832,23

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

DATA 15/05/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	67,00	326,72	259,72	1.000,00	673,28
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	65.696,20	425.006,71	1.300.518,77	875.512,06	1.422.120,00	121.601,23
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		50.421,31	357.310,05	1.066.518,77	709.208,72		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		82,92	82,92	1.000,00	917,08		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		233,63	1.059,59	2.000,00	940,41		
			3.1.90.11.43 l3. salario		558,34	11.064,11	70.000,00	58.935,89		
			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		14.400,00	49.440,00	82.000,00	32.560,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	30.035,39	58.542,05	190.000,00	131.457,95	200.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		30.035,39	58.542,05	190.000,00	131.457,95		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.544,42	2.974,47	4.000,00	1.025,53	4.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		1.544,42	2.974,47	4.000,00	1.025,53		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.222,42	6.326,79	20.000,00	13.673,21	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.222,42	6.326,79	20.000,00	13.673,21		
	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	4.375,45	11.672,85	20.490,33	8.817,48	44.500,00	24.009,67
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		2.738,85	10.036,25	15.003,73	4.967,48		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.830,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		1.636,60	1.636,60	1.656,60	20,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.938,36	6.938,36	6.938,36	0,00	25.000,00	18.061,64
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		6.938,36	6.938,36	6.938,36	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	38.148,82	98.101,38	179.959,30	81.857,92	180.000,00	40,70
			3.3.90.36.07 estagiarios		1.959,30	61.911,86	143.769,78	81.857,92		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		36.189,52	36.189,52	36.189,52	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00 atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	245.089,27	293.955,39	1.407.809,78	1.113.854,39	1.416.500,00	8.690,22
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	45,00	35.145,00	35.100,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		213.554,50	213.554,50	1.147.219,20	933.664,70		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41 fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		1.776,65	5.832,57	30.000,00	24.167,43		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		1.777,15	4.251,30	19.500,00	15.248,70		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		7.582,08	22.756,75	78.000,00	55.243,25		
			3.3.90.39.48 servico de selecao e treinamento		0,00	4.820,00	4.820,00	0,00		
			3.3.90.39.59 servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		

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

DATA 15/05/2013

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							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.246,38	5.246,38	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		4.515,00	4.515,00	7.425,00	2.910,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.023,62	13.423,62	33.983,60	20.559,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.860,27	16.360,27	28.020,60	11.660,33		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	38.563,00	123.181,24	310.000,00	186.818,76	445.000,00	135.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		38.563,00	123.181,24	310.000,00	186.818,76		
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	0,00	93,44	1.000,00	906,56	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	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	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	34.000,00	30.008,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00		
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	45.760,00	45.760,00
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	865.000,00	865.000,00
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho educacao	01 2200000	829,22	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78

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

DATA 15/05/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		829,22	829,22	829,22	0,00		
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	4.800,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00	330.240,00	286.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.800,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00		
	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		442.234,55	1.043.720,90	3.490.104,48	2.446.383,58	5.191.840,00	1.701.735,52
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	100.000,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34	373.265,49	33.176,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		100.000,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34		
	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	adquisicao 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	0,00	6,66	100,00	93,34	200.000,00	199.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	6,66	100,00	93,34		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	489.405,56	1.842.369,08	5.889.967,90	4.047.598,82	6.135.276,00	245.308,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		429.811,70	1.543.578,64	4.200.967,90	2.657.389,26		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		31,61	321,24	1.000,00	678,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.424,56	5.079,29	7.000,00	1.920,71		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.802,49	121.843,30	383.000,00	261.156,70		
		3.1.90.11.43	13. salario		21.563,25	93.657,10	499.000,00	405.342,90		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	253,28	1.000,00	746,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.708,63	77.636,23	798.000,00	720.363,77		
	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	157.400,00	157.400,00
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.953,72	5.861,16	30.000,00	24.138,84	400.000,00	370.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.953,72	5.861,16	30.000,00	24.138,84		
	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	17.092,62	631.992,47	965.414,70	333.422,23	2.106.340,00	1.140.925,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.603,34	20.436,98	90.500,00	70.063,02		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	17.121,66	17.121,66		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.489,28	24.874,47	95.948,93	71.074,46		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	41.420,00	41.420,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	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		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		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		0,00	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	6.266,41	19.900,03	93.306,50	73.406,47	94.000,00	693,50
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	19.900,03	93.306,50	73.406,47		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	48.784,36	535.481,87	650.491,24	115.009,37	708.557,03	58.065,79
		3.3.90.36.07		estagiarios		48.784,36	210.748,87	306.182,19	95.433,32		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	804.024,23	2.514.269,21	7.569.596,12	5.055.326,91	8.537.760,00	968.163,88
		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		129.593,23	351.251,59	1.573.854,00	1.222.602,41		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.935,00	7.935,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	23.576,20	23.576,20		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		21.025,73	57.917,76	298.000,00	240.082,24		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		83.815,09	180.956,55	863.000,00	682.043,45		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.880,43	28.085,94	101.200,00	73.114,06		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	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		559.296,43	1.860.043,94	4.587.079,55	2.727.035,61		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.413,32	19.518,43	79.906,80	60.388,37		
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	32.673,18	277.823,68	290.000,00	12.176,32	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		32.673,18	277.823,68	290.000,00	12.176,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	517,20	0,00	1.000,00	482,80
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	28.920,00	28.920,00	106.422,00	77.502,00	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		28.920,00	28.920,00	82.920,00	54.000,00		
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	132.460,21	243.097,75	797.719,47	554.621,72	952.000,00	154.280,53

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

DATA 15/05/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		132.460,21	243.097,75	797.719,47	554.621,72		
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	333.240,26	1.259.927,18	3.698.109,59	2.438.182,41	3.704.277,35	6.167,76
		4.4.90.51.91	obras em andamento		18.673,00	123.054,99	363.264,61	240.209,62		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		314.567,26	1.136.872,19	3.334.844,98	2.197.972,79		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	69.323,82	360.909,09	3.044.193,37	2.683.284,28	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		69.323,82	360.909,09	3.044.193,37	2.683.284,28		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	20.673,01	20.673,01	49.937,47	29.264,46	4.722.685,40	4.672.747,93
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		20.673,01	20.673,01	49.937,47	29.264,46		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	66.452,89	294.254,75	1.196.752,30	902.497,55	1.581.195,08	384.442,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		66.452,89	294.254,75	1.196.752,30	902.497,55		
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	693,26	693,26	693,26	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	693,26	693,26		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	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	20.000,00	54.254,00	141.846,00	87.592,00	408.400,00	266.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000,00	54.254,00	141.846,00	87.592,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.881,97	80.923,87	109.994,07	29.070,20	110.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.434,76	7.118,08	8.597,40	1.479,32		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.447,21	72.409,12	100.000,00	27.590,88		
		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	395.716,57	1.572.012,14	2.341.000,00	768.987,86	2.641.682,00	300.682,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		350.404,89	1.325.680,07	1.600.000,00	274.319,93		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		381,57	2.645,88	16.000,00	13.354,12		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.618,90	106.146,71	264.000,00	157.853,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		13.626,42	74.599,63	160.000,00	85.400,37		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	244,12	1.000,00	755,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.623,76	62.695,73	300.000,00	237.304,27		
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	12.503,25	31.206,83	70.000,00	38.793,17	150.000,00	80.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.503,25	31.206,83	70.000,00	38.793,17		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	64.830,72	194.538,49	200.000,00	5.461,51	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		64.830,72	194.538,49	200.000,00	5.461,51		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.180,36	7.145,84	9.000,00	1.854,16	10.000,00	1.000,00
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.180,36	7.145,84	9.000,00	1.854,16		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.128,27	5.616,13	77.640,00	72.023,87	254.591,21	176.951,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.128,27	5.616,13	52.000,00	46.383,87		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	6.440,00	6.440,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	0,00	19.200,00	19.200,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	6.266,41	18.433,51	91.839,98	73.406,47	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	18.433,51	91.839,98	73.406,47		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	30.874,89	61.138,94	30.264,05	250.300,00	189.161,06
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	29.744,89	60.008,94	30.264,05		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	226.957,34	553.476,34	1.718.031,91	1.164.555,57	1.766.268,00	48.236,09
		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		6.519,86	16.333,26	101.000,00	84.666,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		38.905,29	62.301,32	278.000,00	215.698,68		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.119,43	20.872,08	67.100,00	46.227,92		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		175.412,76	436.283,12	1.100.000,00	663.716,88		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	151.931,91	151.931,91		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	28.536,62	146.429,22	450.000,00	303.570,78	450.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.536,62	146.429,22	450.000,00	303.570,78		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		32,00	32,00	32,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	85.980,00	85.980,00	85.980,00	0,00	360.000,00	274.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		85.980,00	85.980,00	85.980,00	0,00		
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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.32.00	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	4.407,20	10.000,00	5.592,80	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	4.407,20	10.000,00	5.592,80		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	48.151,28	220.391,57	1.230.000,00	1.009.608,43	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		48.151,28	220.391,57	1.230.000,00	1.009.608,43		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	18.056,74	74.021,86	400.000,00	325.978,14	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		18.056,74	74.021,86	400.000,00	325.978,14		
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		3.085.593,60	11.241.183,99	32.064.813,32	20.823.629,33	47.808.750,71	15.743.937,39
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	75.840,06	305.123,40	914.997,94	609.874,54	915.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		79,88	1.042,20	1.839,56	797,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		75.760,18	290.922,82	900.000,00	609.077,18		
		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	2.918.453,29	11.441.154,78	32.924.000,00	21.482.845,22	34.785.030,46	1.861.030,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.597.992,38	9.462.151,19	19.000.000,00	9.537.848,81		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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%							
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.383,11	17.174,21	120.000,00	102.825,79		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		10.983,11	26.868,16	84.000,00	57.131,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.870,94	11.438,06	20.000,00	8.561,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		152.244,29	596.073,22	1.800.000,00	1.203.926,78		
		3.1.90.11.43	13. salario		145.462,26	573.007,35	2.900.000,00	2.326.992,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.517,20	754.442,59	9.000.000,00	8.245.557,41		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	72.946,96	222.125,97	500.000,00	277.874,03	1.200.000,00	700.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		72.946,96	222.125,97	500.000,00	277.874,03		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	119.325,02	464.441,86	1.010.000,00	545.558,14	1.010.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		119.325,02	464.441,86	1.010.000,00	545.558,14		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	224.633,97	404.974,66	1.625.000,00	1.220.025,34	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		224.633,97	404.974,66	1.625.000,00	1.220.025,34		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	382.398,52	1.128.620,77	4.800.000,00	3.671.379,23	5.300.000,00	500.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		382.398,52	1.128.620,77	4.800.000,00	3.671.379,23		
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	40.328,84	132.575,39	304.277,63	171.702,24	304.300,00	22,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		21.774,96	53.528,50	92.366,32	38.837,82		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.553,88	67.135,58	200.000,00	132.864,42		
		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	654.767,30	2.693.317,19	8.566.000,00	5.872.682,81	9.674.000,00	1.108.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		607.064,76	2.228.183,32	5.000.000,00	2.771.816,68		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		187,92	11.627,48	56.000,00	44.372,52		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.089,57	2.262,71	7.000,00	4.737,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		31.341,53	121.672,02	383.000,00	261.327,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.083,52	132.927,94	620.000,00	487.072,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	953,13	3.177,12	18.000,00	14.822,88	100.000,00	82.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		953,13	3.177,12	18.000,00	14.822,88		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	23.575,97	66.462,11	270.000,00	203.537,89	300.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.575,97	66.462,11	270.000,00	203.537,89		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	105.283,59	312.853,41	1.400.000,00	1.087.146,59	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		105.283,59	312.853,41	1.400.000,00	1.087.146,59		
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	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00	19.375,00	18.000,52

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

DATA 15/05/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	3.222,26	13.359,71	20.000,00	6.640,29	60.000,00	40.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.222,26	13.359,71	20.000,00	6.640,29		
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%		4.621.728,91	17.189.560,85	52.353.650,05	35.164.089,20	57.194.030,46	4.840.380,41
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00	1.206.161,20	1.143.868,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	62.292,57	62.292,57	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	30.944,90	112.599,24	206.204,96	93.605,72	210.000,00	3.795,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		944,20	2.430,24	4.695,92	2.265,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		29.779,43	109.438,69	200.000,00	90.561,31		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		221,27	730,31	1.509,04	778,73		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.509,37	78.124,66	82.088,80	3.964,14	204.724,00	122.635,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.509,37	78.124,66	82.088,80	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	40.081,45	139.955,84	500.000,00	360.044,16	1.875.000,00	1.375.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		40.081,45	139.955,84	500.000,00	360.044,16		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.831,72	6.710,95	25.000,00	18.289,05	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		3.831,72	6.710,95	25.000,00	18.289,05		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	65.095,48	195.458,13	400.000,00	204.541,87	400.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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%							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.095,48	195.458,13	400.000,00	204.541,87		
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	19.726,71	44.533,71	181.729,80	137.196,09	1.933.405,00	1.751.675,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		150,00	294,00	619,00	325,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.440,00	41.240,00	33.800,00		
		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		2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.304,00	1.304,00	52.160,00	50.856,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		350,00	350,00	5.168,77	4.818,77		
		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		15.487,71	28.552,71	34.714,71	6.162,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insinias		0,00	0,00	19.200,00	19.200,00		
		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	231.465,72	568.400,58	587.674,97	19.274,39	587.674,97	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		231.465,72	447.667,18	466.941,57	19.274,39		
		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	456.117,21	2.063.974,44	4.739.491,50	2.675.517,06	5.475.463,00	735.971,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.992,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		51.410,26	273.417,87	561.699,36	288.281,49		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	62.918,54	71.269,31	8.350,77		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.835,00	9.185,00	41.551,20	32.366,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.541,19	23.427,41	171.000,00	147.572,59		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		36.351,65	64.239,48	386.000,00	321.760,52		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.604,07	18.062,67	62.100,00	44.037,33		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	135.471,59	162.438,02	26.966,43		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		307.266,60	1.421.799,80	3.158.132,80	1.736.333,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	50.810,08	107.368,96	56.558,88		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	127.478,26	328.887,30	1.403.785,15	1.074.897,85	1.403.800,00	14,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		127.478,26	328.887,30	1.403.785,15	1.074.897,85		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	750,00	750,00	750,00	0,00	100.000,00	99.250,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		750,00	750,00	750,00	0,00		
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	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	296.857,73	171.857,73

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

DATA 15/05/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	3.537,06	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00	2.244.318,00	1.021.986,90
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		3.537,06	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	2.517,05	8.041,98	40.000,00	31.958,02	50.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.517,05	8.041,98	40.000,00	31.958,02		
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	60.550,12	97.150,12	36.600,00	1.326.840,00	1.229.689,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	60.550,12	97.150,12	36.600,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	38.673,18	181.880,28	520.000,00	338.119,72	590.000,00	70.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		38.673,18	181.880,28	520.000,00	338.119,72		
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
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	7.582,58	7.582,58	10.000,00	2.417,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.520,00	3.520,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.462,58	3.462,58		
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	7.950,00	7.950,00	10.105,00	2.155,00	22.000,00	11.895,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.950,00	7.950,00	9.560,00	1.610,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	545,00	545,00		
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%		1.043.878,11	5.209.882,28	13.113.040,79	7.903.158,51	26.073.843,90	12.960.803,11

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

DATA 15/05/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
				TOTAL FUNDEB		5.665.607,02	22.399.443,13	65.466.690,84	43.067.247,71	83.267.874,36	17.801.183,52
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
2004				MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	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	293.739,30	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70	1.601.500,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		293.739,30	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70		
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	575.529,56	1.076.558,66	6.524.768,79	5.448.210,13	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		575.529,56	1.076.558,66	6.524.768,79	5.448.210,13		
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	202.213,14	703.242,24	5.255.299,00	4.552.056,76	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		202.213,14	703.242,24	5.255.299,00	4.552.056,76		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.071.482,00	2.073.540,20	20.466.076,66	18.392.536,46	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
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	2.970,00	2.970,00	104.000,00	101.030,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	1.404,00	1.404,00		
		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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		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	86.487,90	132.583,92	380.219,00	247.635,08	619.000,00	238.781,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.379,00	7.379,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.773,60	8.804,65	58.000,00	49.195,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		66.003,47	88.876,84	242.000,00	153.123,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.920,83	10.933,43	42.300,00	31.366,57		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		3.800,00	3.800,00	6.300,00	2.500,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.990,00	12.790,00	16.290,00	3.500,00		
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		86.487,90	158.807,55	421.882,63	263.075,08	1.434.360,00	1.012.477,37
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		10.351.405,07	36.916.695,77	121.909.567,93	84.992.872,16	158.168.901,73	36.259.333,80

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

DATA 15/05/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.319,01	4.584,87	20.993,44	16.408,57	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,16	513,92	993,44	479,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.178,85	4.070,95	20.000,00	15.929,05		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	83.853,67	374.382,88	829.819,08	455.436,20	904.820,00	75.000,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.952,91	284.905,13	664.322,08	379.416,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		886,22	3.681,31	12.000,00	8.318,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		609,81	18.041,80	26.000,00	7.958,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	30,44	100,00	69,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		697,12	8.924,20	45.000,00	36.075,80		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	78.397,00	20.797,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	10.069,36	28.017,92	99.000,00	70.982,08	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.069,36	28.017,92	99.000,00	70.982,08		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	2.582,10	35.000,00	32.417,90	165.500,00	130.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	4.877,98	14.418,84	50.000,00	35.581,16	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.877,98	14.418,84	50.000,00	35.581,16		
	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	8.809,11	103.251,46	223.720,30	120.468,84	1.155.000,00	931.279,70
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.175,15	4.146,58	21.304,00	17.157,42		
		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		109,56	3.538,31	11.483,46	7.945,15		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	74.882,00	151.254,20	76.372,20		
		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		2.771,00	2.771,00	2.771,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.753,40	4.753,40	18.487,40	13.734,00		
	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	29.958,31	59.825,56	244.019,31	184.193,75	374.000,00	129.980,69

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

DATA 15/05/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		29.958,31	52.141,08	220.965,87	168.824,79		
		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	5.203,68	18.667,27	282.244,15	263.576,88	588.000,00	305.755,85
		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		450,00	450,00	2.197,87	1.747,87		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.085,20	4.889,80	20.000,00	15.110,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.454,27	4.899,79	40.000,00	35.100,21		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.094,56	3.353,51	13.600,00	10.246,49		
		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		0,00	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.004,73	2.684,73	5.129,60	2.444,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		114,92	1.963,73	141.300,97	139.337,24		
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	16.441,96	50.000,00	33.558,04	67.000,00	17.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.627,56	16.441,96	50.000,00	33.558,04		
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	7.673,00	7.673,00	15.435,00	7.762,00	50.000,00	34.565,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		7.673,00	7.673,00	14.636,00	6.963,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	799,00	799,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	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	199.000,00	199.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		156.391,68	629.845,86	1.850.231,28	1.220.385,42	4.648.320,00	2.798.088,72
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		156.391,68	629.845,86	1.850.231,28	1.220.385,42	4.648.320,00	2.798.088,72

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

DATA 15/05/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.001,00	450.001,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	11.910,54	47.078,22	134.100,00	87.021,78	134.999,00	899,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		133,07	231,65	1.000,00			768,35
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	3.500,00	10.000,00			6.500,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.136,65	12.136,65	13.000,00			863,35
		3.1.90.11.43	13. salario		2.301,82	22.811,86	50.000,00			27.188,14
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	31,20	100,00			68,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.831,20	8.366,86	60.000,00			51.633,14
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	37.939,66	97.939,66	180.000,00	82.060,34	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		37.939,66	97.939,66	180.000,00	82.060,34		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	293.000,00	270.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.000,00	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	796,37	3.054,71	9.200,00	6.145,29	55.000,00	45.800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		796,37	3.054,71	9.200,00	6.145,29		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	393,36	1.358,92	9.250,00	7.891,08	15.000,00	5.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		323,14	1.133,87	6.200,00	5.066,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		70,22	206,78	3.000,00	2.793,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	18,27	50,00	31,73		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	771,26	3.085,04	15.000,00	11.914,96	15.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	3.085,04	15.000,00	11.914,96		
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	21.296,47	38.594,94	72.931,12	34.336,18	153.100,00	80.168,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.293,10	32.773,26	50.000,00	17.226,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		311,61	1.135,66	5.000,00	3.864,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.271,86	4.266,12	11.931,12	7.665,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		419,90	419,90	6.000,00	5.580,10		
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	3.933,60	13.933,60	43.000,00	29.066,40	83.000,00	40.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		3.933,60	13.933,60	43.000,00	29.066,40		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.450,49	4.351,47	20.000,00	15.648,53	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.450,49	4.351,47	20.000,00	15.648,53		
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	243.728,88	389.246,09	1.847.441,29	1.458.195,20	4.647.396,14	2.799.954,85
		3.3.90.30.09	material farmacologico		241.534,02	387.051,23	1.845.246,13	1.458.194,90		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.194,86	2.194,86	2.195,16	0,30		
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	8.808,74	115.899,89	117.761,29	1.861,40	517.700,00	399.938,71
		3.3.90.30.09	material farmacologico		7.689,94	112.837,89	114.699,29	1.861,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.118,80	3.062,00	3.062,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	296.224,77	381.703,43	903.405,51	521.702,08	911.500,00	8.094,49
		3.3.90.30.09	material farmacologico		147.261,57	216.873,17	477.983,26	261.110,09		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	12.622,22	12.622,25	0,03		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		148.963,20	152.208,04	412.800,00	260.591,96		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.300,00	210,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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	1.762,88	5.000,00	3.237,12	9.000,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	1.762,88	5.000,00	3.237,12		
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	2.294,12	7.824,18	12.920,04	5.095,86	23.000,00	10.079,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,16	1.908,68	4.920,04	3.011,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.153,96	5.915,50	8.000,00	2.084,50		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	245.694,53	857.899,68	2.778.178,30	1.920.278,62	2.783.160,00	4.981,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		208.400,82	744.116,20	2.282.878,30	1.538.762,10		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		750,67	912,05	1.700,00	787,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		20.018,12	43.253,54	130.000,00	86.746,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.972,24	23.370,21	73.000,00	49.629,79		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.873,74	35.682,42	200.000,00	164.317,58		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	125,68	600,00	474,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.647,52	10.439,58	90.000,00	79.560,42		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	22.382,27	68.163,88	253.000,00	184.836,12	676.000,00	423.000,00

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

DATA 15/05/2013

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							
		3.1.90.13.01	fgts		1.039,58	4.511,14	13.000,00	8.488,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.342,69	63.652,74	240.000,00	176.347,26		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	115.279,43	177.659,95	450.000,00	272.340,05	450.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		115.279,43	177.659,95	450.000,00	272.340,05		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.496,25	69.925,36	300.000,00	230.074,64	500.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.496,25	69.925,36	300.000,00	230.074,64		
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	18.844,33	243.627,71	462.018,08	218.390,37	868.100,00	406.081,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.250,06	62.574,85	244.513,60	181.938,75		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.725,87	5.126,15	7.980,71	2.854,56		
		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		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.236,40	3.236,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		868,40	868,40	868,40	0,00		
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	12.533,31	38.334,54	185.146,52	146.811,98	186.000,00	853,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,31	38.334,54	185.146,52	146.811,98		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	35.111,77	284.310,86	517.574,62	233.263,76	561.000,00	43.425,38
		3.3.90.36.07	estagiarios		31.912,87	64.385,52	200.689,69	136.304,17		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.198,90	219.925,34	316.884,93	96.959,59		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	339.646,79	383.721,09	1.712.690,78	1.328.969,69	1.792.300,00	79.609,22
		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		318.672,00	318.672,00	1.529.625,60	1.210.953,60		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.690,44	7.927,06	25.000,00	17.072,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.627,58	6.857,56	25.000,00	18.142,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.391,76	10.624,65	46.140,00	35.515,35		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.905,00	7.905,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.014,86	7.053,54	7.053,54	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.224,59	13.960,59	33.983,60	20.023,01		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		5.025,56	10.720,69	13.483,04	2.762,35		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.814,40	34.927,06	105.000,00	70.072,94	148.000,00	43.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.814,40	34.927,06	105.000,00	70.072,94		
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	38.928,91	122.769,72	216.401,42	93.631,70	250.000,00	33.598,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,84	702,64	4.703,16	4.000,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		38.893,07	110.368,82	200.000,00	89.631,18		
		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	2.660.940,99	7.015.104,72	21.467.020,00	14.451.915,28	22.567.020,00	1.100.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.361.114,26	4.129.440,74	15.662.449,61	11.533.008,87		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		179,00	8.846,35	54.000,00	45.153,65		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.143.220,30	2.264.272,54	4.170.570,39	1.906.297,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		42.741,68	87.293,95	280.000,00	192.706,05		
		3.1.90.11.43	13. salario		88.262,83	411.131,90	600.000,00	188.868,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		25.422,92	114.119,24	700.000,00	585.880,76		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	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		0,00	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	116.064,07	331.699,61	800.000,00	468.300,39	1.050.000,00	250.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		26.187,50	84.726,30	250.000,00	165.273,70		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		89.876,57	246.973,31	550.000,00	303.026,69		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	93.794,85	184.793,19	500.000,00	315.206,81	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		93.794,85	184.793,19	500.000,00	315.206,81		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	2.505,47	12.000,00	9.494,53	15.000,00	3.000,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos		556,77	2.505,47	12.000,00	9.494,53		
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	597.000,00	595.655,50
		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	163.609,45	496.656,39	500.000,00	3.343,61	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		163.609,45	496.656,39	500.000,00	3.343,61		
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	210.001,31	1.131.398,64	2.887.889,60	1.756.490,96	5.831.599,99	2.943.710,39
		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		6.761,82	23.799,11	73.824,93	50.025,82		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	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		196.318,13	996.517,57	2.493.203,15	1.496.685,58		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.323,20	8.323,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.921,36	11.721,96	14.007,96	2.286,00		
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	18.474,16	212.376,14	311.710,27	99.334,13	513.900,00	202.189,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.680,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.723,00	1.723,00	1.723,20	0,20		
		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		1.261,05	106.514,52	191.814,93	85.300,41		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.810,11	26.371,61	31.536,13	5.164,52		
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	84.000,00	84.000,00
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	1.695,00	46.373,22	46.373,22	0,00	77.000,00	30.626,78

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

DATA 15/05/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00		
		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	70.217,54	937.212,65	3.334.219,13	2.397.006,48	3.789.450,00	455.230,87
		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	225.100,32	350.000,00	124.899,68		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		15.500,00	51.694,00	259.694,34	208.000,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.992,32	9.726,46	45.000,00	35.273,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		21.690,48	63.923,24	160.000,00	96.076,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.800,82	39.578,63	108.265,61	68.686,98		
		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		0,00	500.000,00	2.286.870,68	1.786.870,68		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.892,00	70.924,50	63.032,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	14.166,00	14.166,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	15.000,00	122.773,00	251.858,00	129.085,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		15.000,00	22.773,00	144.788,00	122.015,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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	0,00	5.900,00	20.500,00	14.600,00	30.000,00	9.500,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	29.968,96	115.468,64	325.000,00	209.531,36	563.900,00	238.900,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		29.968,96	115.468,64	325.000,00	209.531,36		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	37,32	37,32	37,32	0,00	50,00	12,68
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		37,32	37,32	37,32	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	29.990,24	36.287,44	59.729,44	23.442,00	85.699,98	25.970,54
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	4.956,20	15.288,20	10.332,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	13.110,00	13.110,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		29.990,24	29.990,24	29.990,24	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	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	27.609,30	29.548,30	89.792,30	60.244,00	111.300,00	21.507,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		27.609,30	27.609,30	27.609,30	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	58.055,00	58.055,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	67.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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 medicacao 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	0,00	23,36	2.000,00	1.976,64	15.000,00	13.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	784.303,24	2.293.669,30	7.037.000,00	4.743.330,70	7.633.940,00	596.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		331.619,66	1.308.666,17	5.000.000,00	3.691.333,83		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.460,86	2.460,86	25.000,00	22.539,14		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		388.521,79	764.404,73	1.000.000,00	235.595,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.823,08	3.636,84	12.000,00	8.363,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		12.352,30	89.795,98	500.000,00	410.204,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		18.725,55	67.104,72	300.000,00	232.895,28		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	57.600,00	200.000,00	142.400,00		
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	27.511,23	55.943,91	200.000,00	144.056,09	200.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.511,23	55.943,91	200.000,00	144.056,09		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	57.878,73	170.684,24	725.000,00	554.315,76	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		57.878,73	170.684,24	725.000,00	554.315,76		
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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.10	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 bu cal	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 bu cal	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 bu cal	01 3100000	3.856,30	27.324,64	100.000,00	72.675,36	132.000,00	32.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.856,30	27.324,64	100.000,00	72.675,36		
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	7.968,00	7.968,00	7.968,00	0,00	30.000,00	22.032,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		7.968,00	7.968,00	7.968,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	904,16	2.830,90	30.500,00	27.669,10	30.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		904,16	2.524,27	30.193,37	27.669,10		
		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 a	05 3000008	2.894,70	6.373,78	24.770,88	18.397,10	33.000,00	8.229,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.210,96	3.644,96	19.770,88	16.125,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.683,74	2.728,82	5.000,00	2.271,18		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	94.447,95	379.470,92	1.295.000,00	915.529,08	1.591.640,00	296.640,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.832,66	316.323,66	1.000.000,00	683.676,34		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		70,16	70,16	1.000,00	929,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.039,68	8.079,36	30.000,00	21.920,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.708,58	11.486,80	34.000,00	22.513,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.796,87	33.663,17	150.000,00	116.336,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 a	05 3000008	60.061,33	253.534,12	728.917,71	475.383,59	751.000,00	22.082,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.435,03	248.682,60	710.000,00	461.317,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.142,48	2.367,70	11.317,71	8.950,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.483,82	2.483,82	7.600,00	5.116,18		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	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 a	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 a	01 3100000	12.929,65	23.034,55	60.000,00	36.965,45	60.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		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	553,12	1.530,48	6.000,00	4.469,52	6.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		553,12	1.530,48	6.000,00	4.469,52		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	39.916,25	151.611,71	602.500,00	450.888,29	617.400,00	14.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.433,15	122.202,05	500.000,00	377.797,95		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		26,20	26,20	500,00	473,80		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.099,20	19.567,20	60.000,00	40.432,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		970,90	1.977,15	7.000,00	5.022,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.101,90	20.000,00	13.898,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		386,80	1.737,21	15.000,00	13.262,79		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	693,35	2.202,15	5.000,00	2.797,85	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		693,35	2.202,15	5.000,00	2.797,85		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	6.785,75	15.658,05	50.000,00	34.341,95	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.785,75	15.658,05	50.000,00	34.341,95		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.863,99	14.374,52	63.000,00	48.625,48	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.863,99	14.374,52	63.000,00	48.625,48		
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	5.729,36	30.000,00	24.270,64	30.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	5.729,36	30.000,00	24.270,64		
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 pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

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

DATA 15/05/2013

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							
	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	02 3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	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
		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 moveis de pronto atendimento	01 3100000	20.756,18	46.203,84	232.000,00	185.796,16	584.270,00	352.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		18.481,53	38.679,92	100.000,00	61.320,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.274,65	7.523,92	132.000,00	124.476,08		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	120.534,20	466.591,72	816.949,14	350.357,42	850.950,00	34.000,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		111.055,96	434.818,86	770.679,14	335.860,28		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.834,03	1.947,15	6.200,00	4.252,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.544,28	5.015,96	15.000,00	9.984,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.097,33	19.799,35	20.000,00	200,65		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	10,40	70,00	59,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	1.011,49	3.034,47	10.000,00	6.965,53	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	3.034,47	10.000,00	6.965,53		
	1015.2011	10.302 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	86.112,52	172.037,50	600.000,00	427.962,50	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		86.112,52	172.037,50	600.000,00	427.962,50		
	1015.2011	10.302 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	15.304,18	45.116,27	200.000,00	154.883,73	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.304,18	45.116,27	200.000,00	154.883,73		
	1015.2011	10.302 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis 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 moveis de pronto atendimento	01 3100000	760,78	2.374,18	5.700,00	3.325,82	180.000,00	174.300,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		760,78	2.374,18	5.700,00	3.325,82		
	1015.2011	10.302 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	6.294,09	22.186,36	76.971,06	54.784,70	77.000,00	28,94

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

DATA 15/05/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.294,09	22.186,36	76.971,06	54.784,70		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	13.751,76	16.517,40	89.490,53	72.973,13	169.000,00	79.509,47
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		12.201,76	12.201,76	67.774,89	55.573,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		550,00	2.690,00	20.090,00	17.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.625,64	1.625,64	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	22.915,69	88.161,86	190.510,00	102.348,14	190.550,00	40,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		13.500,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		613,21	3.111,98	12.000,00	8.888,02		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.502,48	19.246,36	76.210,00	56.963,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	900,00	1.500,00	600,00		
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	23.798,88	66.000,00	42.201,12	105.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	23.798,88	66.000,00	42.201,12		
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	47.156,22	172.511,00	570.000,00	397.489,00	570.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23.005,02	74.431,57	190.000,00	115.568,43		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		24.151,20	98.079,43	380.000,00	281.920,57		
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	2.293.374,24	5.503.953,33	18.840.215,12	13.336.261,79	19.291.061,60	450.846,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.427.043,40	3.480.248,36	15.407.215,12	11.926.966,76		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		554,23	3.001,24	31.000,00	27.998,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		707.612,55	1.429.307,09	2.000.000,00	570.692,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		48.682,13	97.553,02	300.000,00	202.446,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		55.726,47	360.320,82	600.000,00	239.679,18		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	615,20	2.000,00	1.384,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		53.601,66	132.907,60	500.000,00	367.092,40		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	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		0,00	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	4.921,91	11.519,58	111.000,00	99.480,42	111.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		3.1.90.13.01	fgts		4.921,91	11.519,58	111.000,00	99.480,42		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	437.108,20	905.413,15	2.520.288,40	1.614.875,25	2.520.288,40	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		437.108,20	905.413,15	2.520.288,40	1.614.875,25		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	198.821,85	599.172,85	1.700.000,00	1.100.827,15	1.700.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		198.821,85	599.172,85	1.700.000,00	1.100.827,15		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	16.831,13	26.114,86	50.000,00	23.885,14	870.400,00	820.400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		16.831,13	26.114,86	50.000,00	23.885,14		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	01 3100000	28.529,84	59.193,17	184.258,21	125.065,04	708.899,99	524.641,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5,20	21.638,33	21.633,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		373,84	1.468,92	7.488,80	6.019,88		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		10.111,10	10.111,10	95.635,58	85.524,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.342,90	35.347,55	36.540,10	1.192,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.752,00	5.310,40	8.025,40	2.715,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	5.868,81	23.016,23	278.738,00	255.721,77	359.550,00	80.812,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		5.868,81	23.016,23	268.478,00	245.461,77		
		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	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	05 3000062	2.040,00	6.120,00	8.160,00	2.040,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.040,00	6.120,00	8.160,00	2.040,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	561.412,06	1.710.033,27	4.909.366,10	3.199.332,83	5.357.360,00	447.993,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.212,17	54.467,15	202.000,00	147.532,85		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.859,40	19.312,00	160.000,00	140.688,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.092,12	4.344,28	23.000,00	18.655,72		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		297.957,86	892.009,27	2.019.861,26	1.127.851,99		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		4.384,84	4.384,84	4.384,84	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		236.785,67	735.395,73	2.500.000,00	1.764.604,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		120,00	120,00	120,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	6.800,00	175.654,96	908.174,43	732.519,47	936.799,00	28.624,57
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.800,00	6.800,00	25.616,00	18.816,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	850,25	850,25	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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
		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	73.600,24	280.619,77	905.000,00	624.380,23	905.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		73.600,24	280.619,77	905.000,00	624.380,23		
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	15.069,00	15.069,00	100.000,00	84.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.182,00	6.182,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	8.887,00	8.887,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.301,00	111,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.190,00	4.190,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	7.725,00	10.545,00	23.455,00	12.910,00	99.599,00	76.144,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		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		4.900,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
		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	1.693,04	1.739,76	7.023,36	5.283,60	8.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	93,44	2.023,36	1.929,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.646,32	1.646,32	5.000,00	3.353,68		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	116.905,13	255.206,01	477.120,00	221.913,99	965.740,00	488.620,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		110.281,93	224.740,29	320.000,00	95.259,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		227,47	236,35	2.120,00	1.883,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.911,92	7.555,23	25.000,00	17.444,77		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.348,40	15.872,41	70.000,00	54.127,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.135,41	6.801,73	60.000,00	53.198,27		
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	15.336,95	30.527,57	90.000,00	59.472,43	140.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.336,95	30.527,57	90.000,00	59.472,43		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.138,90	27.663,85	125.000,00	97.336,15	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.138,90	27.663,85	125.000,00	97.336,15		
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	1.293,50	1.293,50	24.000,00	22.706,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.293,50	1.293,50		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.644,75	11.933,97	24.586,00	12.652,03	56.000,00	31.414,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.644,75	11.933,97	17.100,00	5.166,03		
		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	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	90.000,00	86.550,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00		
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	0,00	12.560,52	50.000,00	37.439,48	72.000,00	22.000,00

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

DATA 15/05/2013

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	2.155,93	8.063,00	10.626,60	2.563,60	11.000,00	373,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	220,04	626,60	406,56		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.109,21	7.842,96	10.000,00	2.157,04		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	107.099,30	230.253,51	518.000,00	287.746,49	870.459,00	352.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.917,62	202.587,35	400.000,00	197.412,65		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		93,06	315,81	3.000,00	2.684,19		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.821,32	7.380,64	25.000,00	17.619,36		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.173,94	14.062,25	60.000,00	45.937,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.093,36	5.907,46	30.000,00	24.092,54		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	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	32.772,86	70.146,24	250.000,00	179.853,76	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.772,86	70.146,24	250.000,00	179.853,76		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.933,55	27.736,46	120.000,00	92.263,54	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.933,55	27.736,46	120.000,00	92.263,54		
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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.07	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	36.000,00	36.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	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	35.237,37	110.076,33	213.890,94	103.814,61	300.000,00	86.109,06
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		632,50	632,50	632,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	109.443,83	213.258,44	103.814,61		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	250,00	250,00	8.230,00	7.980,00	14.000,00	5.770,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		250,00	250,00	250,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.737,74	20.273,12	60.000,00	39.726,88	87.000,00	27.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.737,74	20.273,12	60.000,00	39.726,88		
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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00		
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	6.000,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00	314.240,00	270.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.000,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	54.170,21	231.465,54	1.334.000,00	1.102.534,46	1.560.000,00	226.000,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 55

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							
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		54.170,21	231.465,54	1.334.000,00	1.102.534,46		
	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		10.463.296,05	32.165.529,88	96.210.633,99	64.045.104,11	118.594.395,71	22.383.761,72
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		10.463.296,05	32.165.529,88	96.210.633,99	64.045.104,11	118.594.395,71	22.383.761,72

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

DATA 15/05/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	16.853,57	19.000,00	2.146,43	219.000,00	200.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	7.000,00	28.000,00	90.000,00	62.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	28.000,00	90.000,00	62.000,00		
	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	23,36	864,32	990,64	126,32	1.000,00	9,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	864,32	990,64	126,32		
	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	4.040,00	7.140,00	29.400,00	22.260,00	87.648,00	58.248,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.040,00	7.140,00	29.400,00	22.260,00		
	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	5.175,00	5.175,00	20.700,00	15.525,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.175,00	5.175,00	20.700,00	15.525,00		
	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	1.050,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00	23.100,00	16.800,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.050,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00		
	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	7.980,00	7.980,00	12.978,17	4.998,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
	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 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20	866,20
	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	11.011,60	11.011,60	11.133,80	122,20

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

DATA 15/05/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.853,80	4.853,80		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	6.157,80	6.157,80		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	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	8.349,77	20.238,51	23.000,00	2.761,49	23.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.849,77	18.738,51	20.000,00	1.261,49		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00		
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	77.145,76	77.145,76
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	6.599,55	16.062,15	58.699,00	42.636,85	71.020,00	12.321,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.983,56	4.432,90	20.000,00	15.567,10		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.775,28	2.463,84	7.500,00	5.036,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.840,71	8.166,41	30.200,00	22.033,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	17.264,00	73.052,00	124.850,24	51.798,24	134.466,24	9.616,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	69.056,00	120.854,24	51.798,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	6.000,00	6.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00	15.801,82	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		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	8.260,00	8.260,00	12.000,00	3.740,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	6.680,00	6.680,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	8.100,00	8.100,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	6.250,00	18.750,00	115.500,00	96.750,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.250,00	18.750,00	115.500,00	96.750,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	1.116,98	1.116,98	3.965,98	2.849,00	21.999,99	18.034,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.103,00	1.103,00	2.573,00	1.470,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		13,98	13,98	13,98	0,00		
		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		58.368,66	499.776,15	857.931,08	358.154,93	1.530.594,30	672.663,22
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	5.000,00	3.636,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00		3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.364,00	1.364,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	74.076,15	71.423,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.537,00	2.537,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	115,50	115,50		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.000,00	6.400,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
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	1.500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		1.500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	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	6.538,00	6.538,00	6.683,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.733,00	2.733,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	3.805,00	3.805,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	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	22.470,00	22.470,00	89.880,00	67.410,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		22.470,00	22.470,00	89.880,00	67.410,00		
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	20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00		
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	9.450,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		9.450,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00		
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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	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	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244 4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244 3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.370,80	6.281,88	26.490,08	20.208,20	28.000,00	1.509,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		280,32	957,45	2.490,08	1.532,63		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.090,48	5.324,43	24.000,00	18.675,57		
	4015.2306	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	144,88	435,62	435,62	0,00	12.560,00	12.124,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		144,88	435,62	435,62	0,00		
	4015.2306	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	174,41	532,40	3.000,00	2.467,60	10.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		174,41	532,40	3.000,00	2.467,60		
	4015.2306	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	9.103,38	26.645,19	69.000,00	42.354,81	108.000,00	39.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.103,38	26.645,19	69.000,00	42.354,81		
	4015.2306	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	24.385,30	73.926,38	178.000,00	104.073,62	378.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		24.385,30	73.926,38	178.000,00	104.073,62		
	4015.2306	08.244 3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	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 funeraria	01 1100000	28.003,52	94.126,25	308.285,65	214.159,40	426.600,00	118.314,35

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

DATA 15/05/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		205,22	389,95	6.300,00	5.910,05		
		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		27.798,30	93.736,30	300.709,15	206.972,85		
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	142.000,00	142.000,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.698,06	7.674,03	28.609,96	20.935,93	160.300,00	131.690,04
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		750,00	750,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.232,98	4.289,62	18.000,00	13.710,38		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		184,21	822,54	2.500,00	1.677,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		530,87	1.701,91	7.250,00	5.548,09		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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	2.864,68	11.679,08	40.000,00	28.320,92	49.000,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.864,68	11.679,08	40.000,00	28.320,92		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	640,00	640,00	3.040,00	2.400,00	10.000,00	6.960,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		640,00	640,00	640,00	0,00		
		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 imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	12.785,43	13.927,52	1.142,09	26.000,00	12.072,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.785,43	12.927,52	142,09		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00	41.500,00	37.857,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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 imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.126,28	32.394,45	65.000,00	32.605,55	66.000,00	1.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		966,32	4.818,34	9.007,63	4.189,29		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.159,96	26.583,74	55.000,00	28.416,26		
		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 politica de assistencia social	01 1100000	319.794,18	1.039.467,30	2.781.815,09	1.742.347,79	2.786.240,00	4.424,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		288.884,64	894.099,85	2.230.165,09	1.336.065,24		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.314,29	1.722,25	5.000,00	3.277,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	4.800,00	16.000,00	11.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.319,21	26.839,85	100.000,00	73.160,15		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.075,39	37.015,32	110.000,00	72.984,68		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	187,36	650,00	462,64		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.553,81	17.202,67	130.000,00	112.797,33		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28	190.000,00	0,00
		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 politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.000,00	12.000,00	63.300,00	51.300,00	65.299,00	1.999,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	12.000,00	63.300,00	51.300,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	12.460,05	62.609,42	152.703,78	90.094,36	505.549,00	352.845,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.375,03	7.761,56	39.127,32	31.365,76		
		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		7.358,52	15.954,54	34.706,12	18.751,58		
		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		1.174,50	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	503,70	503,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	159,00	819,48	660,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		438,40	5.029,80	22.016,80	16.987,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.113,60	1.113,60	1.113,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	3.920,00	3.920,00	6.395,50	2.475,50	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		3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00		
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	36.699,99	36.699,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	7.242,00	7.242,00	24.793,10	17.551,10	60.399,99	35.606,89

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

DATA 15/05/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.615,00	6.615,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.841,10	6.841,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.242,00	7.242,00	11.337,00	4.095,00		
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	4.840,36	4.840,36	49.999,99	45.159,63
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.840,36	4.840,36		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	13.632,56	13.632,56	13.632,56	0,00	179.400,00	165.767,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.632,56	13.632,56	13.632,56	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	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	2.913,40	2.913,40
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	54.703,90	54.703,90	64.000,00	9.296,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.994,00	7.994,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	14.341,40	14.341,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	1.642,00	1.642,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.185,00	1.185,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	29.541,50	29.541,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	12.086,60	12.086,60	12.086,60	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	4.986,00	4.986,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	960,00	960,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.140,60	6.140,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70	3.001,00	523,30
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	2.477,70	2.477,70		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	85.065,00	134.820,00	49.755,00	443.267,00	308.447,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	0,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	0,00	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		0,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	78.820,00	78.820,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	22.085,75	269.730,26	332.934,46	63.204,20	349.000,00	16.065,54
		3.3.90.36.07	estagiarios		90,40	90,40	90,40	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		21.995,35	269.639,86	332.844,06	63.204,20		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	123.097,53	128.861,33	5.763,80	145.000,00	16.138,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	448.221,33	750.269,92	2.703.522,48	1.953.252,56	2.712.164,88	8.642,40
		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		401.013,11	658.539,63	2.421.881,39	1.763.341,76		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.450,00	2.600,00	19.688,54	17.088,54		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.346,22	4.490,30	26.000,00	21.509,70		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.964,32	13.359,35	90.000,00	76.640,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.905,81	21.975,19	70.564,59	48.589,40		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	882,69	882,69	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.009,46	5.369,46	14.387,60	9.018,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.546,41	25.067,30	34.331,67	9.264,37		
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	67.900,00	46.492,00
		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	55.600,00	55.600,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.711,03	8.666,68	42.100,00	33.433,32	48.180,00	6.080,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		370,89	1.102,44	6.000,00	4.897,56		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		600,24	1.160,41	15.000,00	13.839,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.739,90	6.403,83	21.100,00	14.696,17		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.320,00	8.333,25	14.433,25	6.100,00	19.080,96	4.647,71
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25	3.053,25	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	5.280,00	11.380,00	6.100,00		
	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	840,62	2.000,60	11.610,00	9.609,40	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		240,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		109,94	188,13	2.000,00	1.811,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		88,88	221,68	1.500,00	1.278,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		401,80	1.350,79	7.870,00	6.519,21		
	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	22.800,00	22.800,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	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	7.871,00	7.871,00	8.000,00	129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.871,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	10.000,00	2.040,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	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	17.298,26	69.633,76	195.000,00	125.366,24	256.000,00	61.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.298,26	69.633,76	195.000,00	125.366,24		
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.93.02	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
		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	0,00	0,76	0,76	0,00	50,00	49,24
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	28.100,00	28.100,00	34.600,00	6.500,00	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		28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	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	6.439,00	6.439,00	48.998,99	42.559,99
		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	4.140,00	4.140,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	60.000,00	60.000,00	86.500,00	26.500,00	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		60.000,00	60.000,00	86.500,00	26.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	12.173,00	12.173,00	13.326,00	1.153,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	985,00	985,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	748,00	748,00		
			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		1.075.237,09	3.108.302,20	8.316.022,93	5.207.720,73	13.590.608,65	5.274.585,72
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	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		1.133.605,75	3.608.078,35	9.173.954,01	5.565.875,66	15.124.202,95	5.950.248,94

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

DATA 15/05/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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 meio 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 meio 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	1.815,38	5.325,04	5.509,66	184,62	5.510,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.815,38	5.325,04	5.509,66	184,62		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	60.238,07	212.520,38	593.357,72	380.837,34	593.450,00	92,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.525,88	146.143,45	416.397,72	270.254,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		152,90	1.135,64	6.000,00	4.864,36		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.159,29	5.625,58	26.000,00	20.374,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.015,71	4.960,00	2.944,29		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	140.000,00	82.400,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.458,19	18.556,94	70.000,00	51.443,06	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.458,19	18.556,94	70.000,00	51.443,06		
	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	1.710,01	5.709,72	23.000,00	17.290,28	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.710,01	5.709,72	23.000,00	17.290,28		
	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	557,28	4.792,12	12.620,28	7.828,16	43.800,00	31.179,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		414,32	2.445,38	4.000,00	1.554,62		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	1.137,32	2.445,96	1.308,64		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.176,02	1.896,98	720,96		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.283,00	1.283,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	860,00	860,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		33,40	33,40	1.389,92	1.356,52		
	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	46.000,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		46.000,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00		
	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	73.323,67	85.335,52	742.908,02	657.572,50	746.026,67	3.118,65
		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		63.068,70	63.068,70	507.283,20	444.214,50		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.925,00	3.925,00	7.850,00	3.925,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.807,87	1.807,87		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		867,90	2.433,17	11.000,00	8.566,83		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.331,92	11.925,02	34.000,00	22.074,98		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		935,20	2.547,43	7.810,00	5.262,57		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-6,00	794,00	140.489,30	139.695,30		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.211,98	4.847,92	20.000,00	15.152,08	20.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.211,98	4.847,92	20.000,00	15.152,08		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	6.326,92	6.326,92	10.000,00	3.673,08
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	351,92	351,92		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	5.975,00	5.975,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		191.314,58	417.513,46	1.648.148,42	1.230.634,96	2.278.576,67	630.428,25
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		191.314,58	417.513,46	1.648.148,42	1.230.634,96	2.278.576,67	630.428,25

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

DATA 15/05/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	4.211,51	13.918,26	44.723,36	30.805,10	50.000,00	5.276,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	70,08	723,36	653,28		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.211,51	13.848,18	44.000,00	30.151,82		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	117.906,40	459.972,22	1.448.346,63	988.374,41	1.482.620,00	34.273,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		90.575,91	338.137,44	1.021.346,63	683.209,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	28,07	500,00	471,93		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.458,96	33.674,23	80.000,00	46.325,77		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.051,24	19.625,01	80.000,00	60.374,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	1.067,88	3.500,00	2.432,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.153,32	9.839,59	63.000,00	53.160,41		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	200.000,00	142.400,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.875,39	23.006,28	91.000,00	67.993,72	91.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.875,39	23.006,28	91.000,00	67.993,72		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	37.596,69	99.339,32	300.000,00	200.660,68	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		37.596,69	99.339,32	300.000,00	200.660,68		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	9.657,03	29.293,31	130.000,00	100.706,69	135.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.657,03	29.293,31	130.000,00	100.706,69		
	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	10.121,34	39.643,76	145.747,09	106.103,33	156.000,00	10.252,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.154,06	28.753,70	82.600,00	53.846,30		
			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		766,88	10.689,66	30.304,78	19.615,12		
			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		200,40	200,40	200,40	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	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	2.912,00	6.219,50	25.000,00	18.780,50	31.000,00	6.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.912,00	6.219,50	25.000,00	18.780,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	77.181,05	117.506,14	467.349,30	349.843,16	479.000,00	11.650,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		66.771,64	66.771,64	403.372,80	336.601,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	15.355,00	21.497,00	6.142,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.205,68	3.221,68	7.694,40	4.472,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.203,73	32.052,57	33.119,85	1.067,28		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.712,60	30.757,12	90.000,00	59.242,88	130.000,00	40.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.712,60	30.757,12	90.000,00	59.242,88		
	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		275.174,01	819.655,91	2.742.166,38	1.922.510,47	2.863.620,00	121.453,62
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1076	06.181 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar 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	4.182,51	20.481,93	60.200,00	39.718,07	60.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	70,08	200,00	129,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.112,43	20.411,85	60.000,00	39.588,15		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	308.585,87	1.206.115,55	2.841.539,68	1.635.424,13	2.958.260,00	116.720,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		263.691,46	1.032.057,41	2.105.539,68	1.073.482,27		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	705,01	10.000,00	9.294,99		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.430,13	63.816,08	160.000,00	96.183,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.095,18	39.822,43	130.000,00	90.177,57		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.077,41	42.837,65	166.000,00	123.162,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.291,69	26.876,97	270.000,00	243.123,03		
	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	48.035,96	176.979,24	710.000,00	533.020,76	1.026.000,00	316.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		48.035,96	176.979,24	710.000,00	533.020,76		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	31.908,73	96.149,18	375.000,00	278.850,82	375.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		31.908,73	96.149,18	375.000,00	278.850,82		
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	13.788,98	188.708,03	334.402,04	145.694,01	600.000,00	265.597,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.416,35	2.579,15	22.096,01	19.516,86		
		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		2.650,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		205,20	290,70	2.052,00	1.761,30		
		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		7.221,49	7.221,49	7.221,49	0,00		
		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		2.295,94	12.265,74	52.945,59	40.279,85		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	10.054,80	14.244,30	100.548,00	86.303,70	124.899,99	24.351,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.054,80	14.244,30	100.548,00	86.303,70		
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	51.715,86	174.920,01	515.784,95	340.864,94	919.000,00	403.215,05
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.079,42	101.176,64	255.510,19	154.333,55		
		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		2.832,72	9.592,19	35.000,00	25.407,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		232,83	886,29	3.000,00	2.113,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.752,89	7.914,01	56.818,00	48.903,99		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		562,62	46.572,44	50.395,96	3.823,52		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.897,42	7.897,42	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		255,38	881,02	89.651,02	88.770,00		
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	375.100,00	375.100,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	27.567,38	107.011,05	421.694,04	314.682,99	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		27.567,38	107.011,05	421.694,04	314.682,99		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.306,64	65.777,46	180.000,00	114.222,54	223.000,00	43.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.306,64	65.777,46	180.000,00	114.222,54		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	8.000,00	8.000,00	162.105,20	154.105,20	350.000,00	187.894,80

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

DATA 15/05/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.578,00	1.578,00		
		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		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		520.146,73	2.058.386,75	5.701.273,91	3.642.887,16	8.849.154,04	3.147.880,13
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa 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 defe sa 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	460,00	675,21	25.243,21	24.568,00	107.000,00	81.756,79
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		460,00	460,00	460,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	24.568,00	24.568,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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		460,00	675,21	27.194,21	26.519,00	578.180,00	550.985,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	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	1.770,22	4.511,72	16.990,08	12.478,36	17.000,00	9,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	256,96	990,08	733,12		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.700,14	4.254,76	16.000,00	11.745,24		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	51.737,67	213.144,54	566.641,78	353.497,24	567.500,00	858,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.120,36	182.429,33	422.741,78	240.312,45		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.251,92	3.443,07	8.000,00	4.556,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.101,36	8.030,15	25.000,00	16.969,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.841,58	9.262,97	45.000,00	35.737,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.422,45	9.913,52	65.000,00	55.086,48		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	108,14	900,47	12.000,00	11.099,53	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		108,14	900,47	12.000,00	11.099,53		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	12.034,43	37.999,35	127.620,19	89.620,84	275.000,00	147.379,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.034,43	37.999,35	127.620,19	89.620,84		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.207,93	21.624,97	100.000,00	78.375,03	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.207,93	21.624,97	100.000,00	78.375,03		
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	16.786,86	24.134,62	63.625,13	39.490,51	326.000,00	262.374,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.969,86	8.917,62	42.291,13	33.373,51		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		13.817,00	13.817,00	19.934,00	6.117,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	5.880,00	5.880,00	82.378,44	76.498,44	263.500,00	181.121,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	76.498,44	76.498,44		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	20.871,62	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	90.162,14	345.889,60	790.353,25	444.463,65	982.000,00	191.646,75
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		63.187,00	282.748,00	472.309,00	189.561,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.479,39	1.479,39		

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

DATA 15/05/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.000,00	3.000,00	4.400,00	1.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.222,01	3.657,52	20.500,00	16.842,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		732,89	1.834,54	10.000,00	8.165,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.301,80	5.676,36	42.868,00	37.191,64		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.043,81	3.043,81	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.793,44	38.004,37	224.828,05	186.823,68		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	4.752,75	10.855,99	122.852,04	111.996,05	410.000,00	287.147,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.752,75	10.855,99	122.852,04	111.996,05		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.176,66	16.516,82	50.000,00	33.483,18	69.000,00	19.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.176,66	16.516,82	50.000,00	33.483,18		
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	68.952,80	68.952,80	68.952,80	0,00	97.425,00	28.472,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		68.952,80	68.952,80	68.952,80	0,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.813,50	7.624,55	38.000,00	30.375,45	40.575,00	2.575,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.813,50	7.624,55	38.000,00	30.375,45		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		266.383,10	778.907,05	2.060.285,33	1.281.378,28	7.062.000,00	5.001.714,67
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.062.163,84	3.657.624,92	10.530.919,83	6.873.294,91	19.352.954,04	8.822.034,21

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

DATA 15/05/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	66,32	66,32	200,00	133,68	200,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		66,32	66,32	200,00	133,68		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	58.650,61	189.775,47	556.659,15	366.883,68	557.380,00	720,85
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		44.250,61	124.724,24	389.079,15	264.354,91		
			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		0,00	1.480,56	2.000,00	519,44		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	85.580,00	27.980,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.121,04	22.326,57	80.000,00	57.673,43	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		7.121,04	22.326,57	80.000,00	57.673,43		
	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	379,67	1.518,69	10.000,00	8.481,31	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		379,67	1.518,69	10.000,00	8.481,31		
	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	8.289,36	9.134,12	17.440,38	8.306,26	125.900,00	108.459,62
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		201,40	226,40	700,00	473,60		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		109,56	929,32	2.445,96	1.516,64		
			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		7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		33,40	33,40	3.633,40	3.600,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.824,00	11.619,70	15.072,32	3.452,62	22.700,00	7.627,68
			3.3.90.36.07 estagiarios		5.824,00	11.619,70	15.072,32	3.452,62		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	126.968,89	150.686,90	575.079,24	424.392,34	730.800,00	155.720,76
			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		20.472,01	36.301,97	429.155,07	392.853,10		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		103.693,14	103.693,14	104.693,14	1.000,00		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		2.612,10	10.343,81	35.400,00	25.056,19		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		191,64	347,98	4.051,03	3.703,05		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	550,90	2.754,50	10.000,00	7.245,50	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		550,90	2.754,50	10.000,00	7.245,50		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	10.000,00	5.110,00
			4.4.90.52.42 mobiliario em geral		0,00	0,00	4.890,00	4.890,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		207.850,79	387.882,27	1.269.341,09	881.458,82	1.597.980,00	328.638,91
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		207.850,79	387.882,27	1.269.341,09	881.458,82	1.597.980,00	328.638,91

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

DATA 15/05/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	163.673,07	2.552.379,64	2.388.706,57	2.553.100,00	720,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	163.673,07	2.552.379,64	2.388.706,57		
	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	43.026,98	156.840,77	502.718,88	345.878,11	529.380,00	26.661,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.926,80	86.253,82	236.718,88	150.465,06		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	5.200,00	17.000,00	11.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		400,18	1.402,90	2.000,00	597,10		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.056,85	45.000,00	39.943,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.327,20	12.000,00	10.672,80		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00		
	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	15.441,59	60.000,00	44.558,41	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.169,00	15.441,59	60.000,00	44.558,41		
	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	1.640,96	5.058,65	20.000,00	14.941,35	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.640,96	5.058,65	20.000,00	14.941,35		
	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	411,56	6.194,78	10.945,53	4.750,75	45.800,00	34.854,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		268,60	303,99	700,00	396,01		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,56	929,32	3.684,96	2.755,64		
		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		33,40	33,40	33,40	0,00		
	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	6.079,06	43.369,68	97.480,08	54.110,40	114.100,00	16.619,92
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.079,06	10.772,43	12.000,00	1.227,57		
		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	2.303,90	17.723,33	53.754,77	36.031,44	130.800,00	77.045,23
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	873,94	873,94		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	1.239,00	1.239,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		210,87	1.111,08	3.000,00	1.888,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		300,15	1.178,22	7.000,00	5.821,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		846,39	2.647,21	6.650,00	4.002,79		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	484,50	17.000,00	16.515,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		200,95	536,95	1.282,40	745,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		745,54	11.554,87	15.718,93	4.164,06		
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	3.415,58	10.000,00	6.584,42	13.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		881,44	3.415,58	10.000,00	6.584,42		
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	4.122,00	4.122,00	7.601,00	3.479,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.122,00	4.122,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		59.512,90	513.962,78	3.420.146,23	2.906.183,45	8.515.780,00	5.095.633,77
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		59.512,90	513.962,78	3.420.146,23	2.906.183,45	8.515.780,00	5.095.633,77
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			33.018.349,46	105.366.878,48	330.644.133,27	225.277.254,79	515.423.026,70	184.778.893,43