

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

DATA 18/06/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	20.378,69	37.211,65	60.000,00	22.788,35	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		20.378,69	37.211,65	60.000,00	22.788,35		
	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	6.828,60	16.362,52	20.000,00	3.637,48	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.828,60	16.362,52	20.000,00	3.637,48		
	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	70,08	3.612,21	8.616,80	5.004,59	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	327,04	4.000,00	3.672,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	86.531,12	604.186,79	1.548.420,20	944.233,41	1.873.310,00	324.889,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.526,08	398.457,07	1.136.720,20	738.263,13		
		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	5.819,20	12.000,00	6.180,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.310,09	10.117,78	42.000,00	31.882,22		
		3.1.90.11.43	13. salario		850,92	8.140,81	62.000,00	53.859,19		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	100,95	1.000,00	899,05		
		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		30.600,00	178.800,00	267.000,00	88.200,00		
	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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	2.940,87	20.446,74	95.000,00	74.553,26	98.100,00	3.100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.940,87	20.446,74	95.000,00	74.553,26		
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	4.132,37	19.561,19	47.252,05	27.690,86	90.420,00	43.167,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.032,73	4.446,98	16.741,00	12.294,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		171,70	2.667,61	7.868,46	5.200,85		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		481,33	9.945,46	11.105,51	1.160,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	5.053,13	5.053,13		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.320,00	2.341,13	5.706,13	3.365,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	6.817,90	8.051,24	1.233,34	12.203,00	4.151,76
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	6.817,90	8.051,24	1.233,34		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.338,25	20.249,10	36.891,92	16.642,82	37.108,00	216,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.338,25	20.249,10	36.891,92	16.642,82		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	38.273,10	195.671,26	441.840,35	246.169,09	485.369,00	43.528,65
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	57.191,60	69.959,60	12.768,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	64.069,56	209.912,94	145.843,38		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.773,21	1.872,21	5.544,02	3.671,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		57,35	6.784,11	29.000,00	22.215,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.275,72	4.368,73	20.000,00	15.631,27		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.435,01	27.168,60	58.987,00	31.818,40		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	631,50	631,50	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	5.540,70	6.552,70	1.012,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		481,99	19.999,25	32.492,59	12.493,34		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.161,70	35.037,24	90.000,00	54.962,76	91.700,00	1.700,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.161,70	35.037,24	90.000,00	54.962,76		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.220,00	47.122,00	43.902,00	50.150,00	3.028,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	38.772,00	38.772,00		
		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	0,00	16.673,74	34.000,00	17.326,26	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	256,77	1.879,04	2.000,00	120,96	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		256,77	1.879,04	2.000,00	120,96		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	1.459,72	5.000,00	3.540,28	18.000,00	13.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	1.459,72	5.000,00	3.540,28		
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	1.652,70	5.000,00	3.347,30	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	1.652,70	5.000,00	3.347,30		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	403,00	403,00	1.000,00	597,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	403,00	403,00		
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	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		171.607,02	1.054.023,62	2.521.631,12	1.467.607,50	3.181.300,00	659.668,88
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	16.102,00	123.495,00	403.580,00	280.085,00	565.000,00	161.420,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		608,00	75.501,00	221.610,00	146.109,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.494,00	47.994,00	109.970,00	61.976,00		
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	7.608,08	16.773,04	68.000,00	51.226,96	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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		5.043,01	13.771,55	51.000,00	37.228,45		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		165,92	602,34	1.000,00	397,66		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.399,15	2.399,15	16.000,00	13.600,85		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	693,96	730,00	1.000,00	270,00	12.000,00	11.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		693,96	730,00	1.000,00	270,00		
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	754,97	1.526,66	4.000,00	2.473,34	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		754,97	1.526,66	4.000,00	2.473,34		
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	6.647,17	8.373,64	23.168,08	14.794,44	23.200,00	31,92
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		179,09	905,56	2.200,00	1.294,44		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		6.500,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-31,92	968,08	968,08	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	220,36	771,26	5.000,00	4.228,74	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	771,26	5.000,00	4.228,74		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	5.000,00	1.020,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	3.980,00	3.980,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		32.026,54	153.629,17	533.728,08	380.098,91	756.640,00	222.911,92
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		203.633,56	1.207.652,79	3.055.359,20	1.847.706,41	3.937.940,00	882.580,80

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

DATA 18/06/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	27.167,66	145.554,34	281.000,00	135.445,66	361.000,00	80.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.567,66	65.167,04	121.000,00	55.832,96		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.200,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70		
		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	72.000,00	100.000,00	28.000,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.781,23	24.750,43	39.000,00	14.249,57	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.781,23	24.750,43	39.000,00	14.249,57		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.135,32	21.036,99	39.757,00	18.720,01	51.800,00	12.043,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.354,73	15.200,00	13.845,27		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		241,01	1.170,32	2.445,96	1.275,64		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		894,31	18.478,54	20.633,89	2.155,35		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	251,20	817,75	17.542,63	16.724,88	18.300,00	757,37
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		186,20	752,75	2.000,00	1.247,25		
		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	1.542,24	5.000,00	3.457,76	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		330,54	1.542,24	5.000,00	3.457,76		
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		38.665,95	193.701,75	382.299,63	188.597,88	481.000,00	98.700,37
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO		38.665,95	193.701,75	382.299,63	188.597,88	481.000,00	98.700,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	4.192,25	5.000,00	807,75	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		838,45	4.192,25	5.000,00	807,75		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	165.208,97	942.994,82	2.391.397,75	1.448.402,93	2.392.400,00	1.002,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		103.721,11	636.291,37	1.569.397,75	933.106,38		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		175,75	661,54	6.000,00	5.338,46		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		39.695,04	201.940,64	500.000,00	298.059,36		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		74,03	505,05	3.000,00	2.494,95		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.143,04	22.205,21	100.000,00	77.794,79		
			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	72.000,00	188.000,00	116.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.042,47	67.075,35	179.060,94	111.985,59	230.000,00	50.939,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.737,17	63.716,83	170.000,00	106.283,17		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.305,30	3.358,52	9.060,94	5.702,42		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.378,50	66.471,44	100.000,00	33.528,56	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		25.378,50	66.471,44	100.000,00	33.528,56		
	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	1.950,66	30.171,44	39.456,93	9.285,49	61.276,18	21.819,25
			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		253,22	253,22	744,42	491,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		321,79	1.251,10	2.445,96	1.194,86		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.375,65	28.424,01	31.739,40	3.315,39		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	110.586,40	449.738,67	1.161.918,14	712.179,47	1.162.200,00	281,86
			3.3.90.36.07	estagiarios		41.561,21	192.662,07	368.807,12	176.145,05		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.609,30	56.673,82	95.111,02	38.437,20		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		59.415,89	200.402,78	698.000,00	497.597,22		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.532,49	104.618,92	283.230,18	178.611,26	285.730,50	2.500,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	19.030,00	32.460,00	13.430,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	25.000,00	52.000,00	27.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	32.034,78	105.829,96	73.795,18		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		187,65	650,55	1.000,00	349,45		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		383,47	2.229,37	7.200,00	4.970,63		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.837,52	8.692,24	20.290,00	11.597,76		
			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		210,00	746,95	3.802,40	3.055,45		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.431,44	14.949,03	59.361,82	44.412,79		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.635,94	18.730,60	45.000,00	26.269,40	45.793,32	793,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.635,94	18.730,60	45.000,00	26.269,40		
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	25,48	25,48	500,00	474,52	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		25,48	25,48	500,00	474,52		
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		358.199,36	1.684.018,97	4.205.563,94	2.521.544,97	4.300.900,00	95.336,06
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		358.199,36	1.684.018,97	4.205.563,94	2.521.544,97	4.300.900,00	95.336,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.722,73	11.185,52	50.030,00	38.844,48	50.030,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		26,52	53,04	130,00	76,96		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		23,36	243,40	14.900,00	14.656,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.672,85	10.889,08	35.000,00	24.110,92		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	218.009,59	1.188.649,71	2.494.196,73	1.305.547,02	2.608.970,00	114.773,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		170.559,68	950.579,86	1.751.196,73	800.616,87		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		199,00	482,03	2.000,00	1.517,97		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		26.342,24	122.241,12	250.000,00	127.758,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.212,84	16.457,53	43.000,00	26.542,47		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.675,43	40.621,71	150.000,00	109.378,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.020,40	19.867,46	48.000,00	28.132,54		
		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	14.277,75	44.526,98	120.000,00	75.473,02	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.277,75	44.526,98	120.000,00	75.473,02		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.290,58	63.608,06	95.000,00	31.391,94	145.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.290,58	63.608,06	95.000,00	31.391,94		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	43.676,27	106.799,85	260.000,00	153.200,15	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		43.676,27	106.799,85	260.000,00	153.200,15		
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	10.540,94	66.600,27	93.162,11	26.561,84	248.000,00	154.837,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.957,49	21.372,84	29.827,54	8.454,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		543,30	2.529,69	6.191,37	3.661,68		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.612,04	36.448,46	40.333,58	3.885,12		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	5.053,13	5.053,13		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.381,40	3.381,40		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.263,00	4.872,12	6.380,12	1.508,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		38,50	183,55	183,55	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00	3.000,00	1.540,60

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

DATA 18/06/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	0,00	43.381,40	442.760,25	399.378,85	448.000,00	5.239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	101.372,12	393.529,16	513.533,40	120.004,24	515.000,00	1.466,60
		3.3.90.36.07	estagiarios		63.488,12	303.145,16	303.533,40	388,24		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		37.884,00	90.384,00	210.000,00	119.616,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	134.277,16	867.076,17	2.317.169,65	1.450.093,48	2.846.000,00	528.830,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	947,00	1.662,00	715,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		32.888,01	137.751,75	399.894,07	262.142,32		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.000,00	65.843,61	65.843,61	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.242,50	1.242,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.100,00	2.380,58	11.849,94	9.469,36		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.863,50	5.365,90	14.400,00	9.034,10		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
		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		11.468,00	67.669,36	78.159,50	10.490,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	9.025,89	9.025,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.403,50	2.403,50	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		42.089,33	213.267,04	405.000,00	191.732,96		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.000,00	8.443,35	43.727,60	35.284,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.570,32	305.017,69	1.223.393,04	918.375,35		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.585,66	63.463,96	105.000,00	41.536,04	144.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.585,66	63.463,96	105.000,00	41.536,04		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	53,98	12.780,43	12.780,43	0,00	45.000,00	32.219,57
		3.3.90.93.02	restituicoes		53,98	12.780,43	12.780,43	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	23.848,00	21.000,00	29.000,00	5.152,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	19.260,00	19.260,00		
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		549.806,78	2.865.908,91	6.528.939,97	3.663.031,06	8.482.000,00	1.953.060,03

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

DATA 18/06/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		549.806,78	2.865.908,91	6.528.939,97	3.663.031,06	8.482.000,00	1.953.060,03

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

DATA 18/06/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	01 1100000 frente de trabalho		56.614,80	183.539,40	505.788,00	322.248,60	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		56.614,80	183.539,40	505.788,00	322.248,60		
4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	01 1100000 frente de trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	01 1100000 frente de trabalho		33.494,72	144.963,98	330.000,00	185.036,02	375.000,00	45.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		33.494,72	144.963,98	330.000,00	185.036,02		
4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	01 1100000 frente de trabalho		178.800,00	748.540,00	1.910.260,00	1.161.720,00	2.018.661,76	108.401,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		178.800,00	748.540,00	1.910.260,00	1.161.720,00		
4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		42.820,59	252.280,18	605.228,01	352.947,83	690.640,00	85.411,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.670,46	152.788,17	328.228,01	175.439,84		
		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	10.600,00	26.000,00	15.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		817,89	4.740,61	11.000,00	6.259,39		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.349,43	6.366,56	11.000,00	4.633,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		282,81	4.906,96	51.000,00	46.093,04		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	68.339,52	140.000,00	71.660,48		
4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		12.459,30	30.995,53	65.000,00	34.004,47	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.459,30	30.995,53	65.000,00	34.004,47		
4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		136,75	136,75	500,00	363,25	2.000,00	1.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		136,75	136,75	500,00	363,25		
4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		3.164,90	8.752,44	17.000,00	8.247,56	17.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.164,90	8.752,44	17.000,00	8.247,56		
4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		1.916,74	20.109,61	29.685,96	9.576,35	256.000,00	226.314,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		506,45	506,45	2.977,68	2.471,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		669,77	4.269,05	7.445,74	3.176,69		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		740,52	15.300,71	17.085,39	1.784,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	33,40	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	1.672,24	1.672,24	0,00	4.000,00	2.327,76
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	1.672,24	1.672,24	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		16.848,18	16.848,18	34.000,00	17.151,82	34.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.848,18	16.848,18	34.000,00	17.151,82		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		14.839,28	87.524,97	225.208,95	137.683,98	354.988,24	129.779,29

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

DATA 18/06/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		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		12.614,10	53.637,60	147.468,80	93.831,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		539,55	2.311,28	8.500,00	6.188,72		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		354,71	1.200,42	5.000,00	3.799,58		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		573,16	5.815,63	22.600,00	16.784,37		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		320,76	1.690,71	4.752,00	3.061,29		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.104,00	1.104,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		400,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-93,00	2.750,00	3.213,95	463,95		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.542,52	7.492,24	20.000,00	12.507,76	27.000,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.542,52	7.492,24	20.000,00	12.507,76		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	790,00	8.650,00	14.568,38	5.918,38	20.000,00	5.431,62
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		790,00	790,00	790,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.918,38	5.918,38		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		363.427,78	1.511.505,52	3.758.911,54	2.247.406,02	4.390.290,00	631.378,46
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		363.427,78	1.511.505,52	3.758.911,54	2.247.406,02	4.390.290,00	631.378,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.034,69	10.033,53	32.353,60	22.320,07	33.000,00	646,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		72,56	81,14	353,60	272,46		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		116,80	773,16	8.000,00	7.226,84		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.845,33	9.179,23	24.000,00	14.820,77		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	143.913,20	798.065,43	1.896.646,52	1.098.581,09	1.933.580,00	36.933,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		97.227,96	631.178,28	1.446.646,52	815.468,24		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.124,21	28.411,44	75.000,00	46.588,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.556,70	10.759,33	25.000,00	14.240,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.955,20	27.846,06	200.000,00	172.153,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.929,13	9.635,97	30.000,00	20.364,03		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		33.120,00	90.234,35	120.000,00	29.765,65		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	26.543,08	56.201,66	120.000,00	63.798,34	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		26.543,08	56.201,66	120.000,00	63.798,34		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.515,13	3.856,10	9.000,00	5.143,90	10.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.515,13	3.856,10	9.000,00	5.143,90		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	18.585,72	43.897,29	120.000,00	76.102,71	309.920,00	189.920,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.585,72	43.897,29	120.000,00	76.102,71		
7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.112,93	12.726,36	69.108,69	56.382,33	196.800,00	127.691,31
		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		506,45	506,45	2.977,68	2.471,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		165,02	2.138,73	6.060,96	3.922,23		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		441,46	9.121,57	10.185,52	1.063,95		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	5.053,13	5.053,13		
		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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	31.289,76	133.340,60	284.177,75	150.837,15	291.810,00	7.632,25
		3.3.90.36.07	estagiarios		12.347,76	43.994,64	71.523,35	27.528,71		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		18.942,00	89.345,96	212.654,40	123.308,44		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	133.095,12	366.652,59	977.945,86	611.293,27	1.286.170,00	308.224,14

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

DATA 18/06/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		50.930,00	102.486,00	256.316,00	153.830,00		
		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	32.034,78	104.956,47	72.921,69		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	34.817,17	34.817,17	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		5.274,33	30.063,39	97.000,00	66.936,61		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.054,48	11.428,03	45.000,00	33.571,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.424,06	67.884,09	183.000,00	115.115,91		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.201,50	32.869,00	18.667,50		
		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		400,00	3.084,73	5.129,60	2.044,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		50.909,84	69.816,44	136.725,22	66.908,78		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.932,96	39.014,10	100.000,00	60.985,90	100.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.932,96	39.014,10	100.000,00	60.985,90		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.002,00	2.542,00	2.542,00	0,00	28.000,00	25.458,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		368.024,59	1.492.496,54	3.705.081,36	2.212.584,82	7.861.580,00	4.156.498,64
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		368.024,59	1.492.496,54	3.705.081,36	2.212.584,82	7.861.580,00	4.156.498,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	467,20	1.616,80	1.149,60	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	350,40	1.500,00	1.149,60		
7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	96.750,35	588.334,82	1.462.458,42	874.123,60	1.554.500,00	92.041,58
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		67.784,26	429.100,09	960.847,19	531.747,10		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	108,96	611,23	502,27		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.547,64	47.801,16	120.000,00	72.198,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.368,55	8.109,59	25.000,00	16.890,41		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.578,57	26.051,93	150.000,00	123.948,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.071,33	5.163,09	26.000,00	20.836,91		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	8.729,47	24.307,37	65.000,00	40.692,63	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.061,25	22.619,25	60.000,00	37.380,75		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		668,22	1.688,12	5.000,00	3.311,88		
7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	829,78	829,78	1.000,00	170,22	5.000,00	4.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		829,78	829,78	1.000,00	170,22		
7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	15.802,16	36.744,35	85.000,00	48.255,65	85.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.802,16	36.744,35	85.000,00	48.255,65		
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	2.890,04	34.699,16	56.650,81	21.951,65	121.000,00	64.349,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		887,92	2.098,75	11.100,00	9.001,25		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		339,48	1.783,99	4.253,46	2.469,47		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.536,03	30.656,41	34.225,78	3.569,37		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		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		0,00	33,40	33,40	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.833,54	7.921,64	9.348,68	1.427,04	9.828,00	479,32
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.833,54	7.921,64	9.348,68	1.427,04		
7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	-6.266,41	75.357,77	473.495,17	398.137,40	476.480,00	2.984,83
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-6.266,41	75.357,77	473.495,17	398.137,40		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	22.923,10	55.184,50	69.926,90	14.742,40	70.000,00	73,10
		3.3.90.36.07	estagiarios		778,00	1.789,40	2.911,40	1.122,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		22.145,10	53.395,10	67.015,50	13.620,40		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	160.952,15	510.060,78	1.445.041,93	934.981,15	1.745.075,00	300.033,07

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

DATA 18/06/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	936,40	972,00	35,60		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	947,00	1.662,00	715,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	22.033,69	22.033,69	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		9.671,20	68.792,86	116.000,00	47.207,14		
		3.3.90.39.37	juros		49.890,69	102.325,08	102.325,08	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		163,79	8.558,62	10.799,28	2.240,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		196,16	798,20	2.400,00	1.601,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		973,61	3.780,83	7.300,00	3.519,17		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		5.000,00	5.000,00	7.520,00	2.520,00		
		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		2.650,75	7.064,33	8.419,03	1.354,70		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.185,30	22.575,90	37.772,46	15.196,56		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		210,00	746,95	1.282,40	535,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		16.570,13	56.624,47	694.102,26	637.477,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74.375,52	205.055,64	410.758,98	205.703,34		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.170,08	30.299,30	70.000,00	39.700,70	70.817,00	817,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.170,08	30.299,30	70.000,00	39.700,70		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	245,00	245,00	2.305,00	2.060,00	6.300,00	3.995,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		245,00	245,00	2.305,00	2.060,00		
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	1.558,95	8.577,41	29.800,00	21.222,59	42.940,00	13.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.060,10	5.783,16	20.000,00	14.216,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		288,76	1.743,80	7.000,00	5.256,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	753,30	2.000,00	1.246,70		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	297,15	800,00	502,85		
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	412,92	1.221,88	5.000,00	3.778,12	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		412,92	1.221,88	5.000,00	3.778,12		
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	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 17

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00
		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 consumidor	01 1100000	110,18	771,26	5.000,00	4.228,74	8.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	771,26	5.000,00	4.228,74		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	83.715,68	381.939,26	736.000,00	354.060,74	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		83.715,68	381.939,26	736.000,00	354.060,74		
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		398.773,79	1.778.069,28	4.542.573,51	2.764.504,23	6.738.940,00	2.196.366,49
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		398.773,79	1.778.069,28	4.542.573,51	2.764.504,23	6.738.940,00	2.196.366,49

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

DATA 18/06/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	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		0,00	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	73.574.261,66	73.574.261,66
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	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, correjos 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, correjos 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	74.996,67	421.825,94	1.127.799,59	705.973,65	1.130.620,00	2.820,41
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		50.030,47	300.780,02	782.299,59	481.519,57		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		50,53	50,53	500,00	449,47		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.215,00	21.382,26	23.000,00	1.617,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.409,14	7.514,60	22.000,00	14.485,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.891,53	13.411,16	70.000,00	56.588,84		
		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	72.000,00	170.000,00	98.000,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.782,67	23.574,40	75.000,00	51.425,60	100.000,00	25.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.782,67	23.574,40	75.000,00	51.425,60		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	204,17	216,90	1.000,00	783,10	5.000,00	4.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		204,17	216,90	1.000,00	783,10		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.630,27	25.669,59	65.000,00	39.330,41	70.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.630,27	25.669,59	65.000,00	39.330,41		
	5019.2582	15.451 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.408,28	24.145,94	32.607,79	8.461,85	106.000,00	73.392,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	682,29	800,00	117,71		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		262,04	2.235,75	6.060,96	3.825,21		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.019,63	21.067,89	23.525,26	2.457,37		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	1.946,87	40.030,26	129.925,95	89.895,69	155.000,00	25.074,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.946,87	9.835,72	42.965,67	33.129,95		
		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	40.539,46	258.362,49	691.789,05	433.426,56	869.800,00	178.010,95
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		32.888,01	199.000,16	459.894,07	260.893,91		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		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		537,28	2.787,33	11.000,00	8.212,67		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.275,73	4.425,97	10.000,00	5.574,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		868,08	4.208,22	11.050,00	6.841,78		
		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		132,00	388,50	15.000,00	14.611,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		210,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.470,36	43.436,86	175.370,14	131.933,28		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.195,22	16.527,00	40.000,00	23.473,00	54.000,00	14.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.195,22	16.527,00	40.000,00	23.473,00		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		141.703,61	1.345.925,74	4.500.477,98	3.154.552,24	80.545.681,43	76.045.203,45
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	2.080.401,38	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47	18.718.383,33	18.383,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.080.401,38	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.080.401,38	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47	18.718.383,33	18.383,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.222.104,99	9.532.730,27	23.200.477,98	13.667.747,71	99.264.064,76	76.063.586,78

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

DATA 18/06/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	719.806,18	2.257.406,71	6.252.239,92	3.994.833,21	6.252.270,38	30,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		719.806,18	2.257.406,71	6.252.239,92	3.994.833,21		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	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	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	127.661,00	127.661,00	127.661,00	0,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		127.661,00	127.661,00	127.661,00	0,00		
	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	0,00	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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.124,31	1.124,31	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	0,00	5.183,49	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	5.183,49	5.183,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	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 caminhos de itapevi	01 1100000	302.898,31	656.403,86	1.785.200,00	1.128.796,14	6.925.174,45	5.139.974,45
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		267.432,31	601.929,86	1.675.775,00	1.073.845,14		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		35.466,00	54.474,00	109.425,00	54.951,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	674.446,04	3.591.523,86	7.230.764,18	3.639.240,32	13.543.425,76	6.312.661,58

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

DATA 18/06/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		674.446,04	2.376.017,70	6.014.721,80	3.638.704,10		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	53.463,78	54.000,00	536,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	881.467,05	881.467,05	0,00	882.597,19	1.130,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	7.868,00	7.868,00	47.600,00	39.732,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.868,00	7.868,00		
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	163,52	10.023,36	9.859,84	45.000,00	34.976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	23,36	23,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		23,36	163,52	10.000,00	9.836,48		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	109.140,99	509.750,12	1.285.510,00	775.759,88	1.314.000,00	28.490,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		75.488,62	366.469,44	919.510,00	553.040,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.735,57	10.297,85	18.000,00	7.702,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.783,30	29.013,69	80.000,00	50.986,31		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.517,02	21.169,93	30.000,00	8.830,07		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	393,60	2.000,00	1.606,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.137,76	10.405,61	46.000,00	35.594,39		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.046,62	35.836,91	82.000,00	46.163,09	100.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.046,62	35.836,91	82.000,00	46.163,09		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.985,50	52.514,59	165.000,00	112.485,41	200.000,00	35.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.985,50	52.514,59	165.000,00	112.485,41		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	20.524,92	50.048,25	130.000,00	79.951,75	150.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.524,92	50.048,25	130.000,00	79.951,75		
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	41.480,35	129.057,57	319.973,63	190.916,06	1.863.955,00	1.543.981,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.891,98	74.049,31	187.645,00	113.595,69		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		110,04	1.561,55	4.253,46	2.691,91		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		113,93	13.722,11	13.996,67	274,56		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.887,50	2.887,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.237,79	39.597,99	110.446,58	70.848,59		
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	181.902,28	1.555.467,93	2.661.324,72	1.105.856,79	2.740.180,17	78.855,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		43.030,22	102.671,91	238.526,76	135.854,85		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.033,45	220.666,67	494.612,06	273.945,39		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.286,67	8.938,09	27.665,21	18.727,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.534,57	78.364,67	120.000,00	41.635,33		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		578,40	3.107,09	9.550,00	6.442,91		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		210,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39.118,97	1.057.538,74	1.682.304,48	624.765,74		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.229,98	62.777,46	140.000,00	77.222,54	161.100,00	21.100,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.229,98	62.777,46	140.000,00	77.222,54		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	63.440,65	492.085,09	492.085,09	0,00	494.026,12	1.941,03
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		63.440,65	492.085,09	492.085,09	0,00		
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		2.280.586,18	12.924.110,79	30.928.570,57	18.004.459,78	47.019.633,03	16.091.062,46
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	629.551,62	838.199,32	1.690.300,00	852.100,68	1.690.300,00	0,00
		4.4.90.51.92	instalacoes		62.239,17	62.239,17	140.000,00	77.760,83		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		567.312,45	775.960,15	1.550.300,00	774.339,85		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	275.710,24	729.835,89	3.227.212,30	2.497.376,41	3.375.267,81	148.055,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		86.646,99	391.918,98	2.249.367,62	1.857.448,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		189.063,25	337.916,91	977.844,68	639.927,77		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		905.261,86	1.568.035,21	4.917.512,30	3.349.477,09	5.065.567,81	148.055,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.185.848,04	14.492.146,00	35.846.082,87	21.353.936,87	52.085.200,84	16.239.117,97

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

DATA 18/06/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	59.945,72	484.952,43	1.300.518,77	815.566,34	1.421.120,00	120.601,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.062,85	401.372,90	1.066.518,77	665.145,87		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		81,85	164,77	1.000,00	835,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		238,31	1.297,90	2.000,00	702,10		
		3.1.90.11.43	13. salario		791,52	11.855,63	70.000,00	58.144,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		371,19	6.421,23	79.000,00	72.578,77		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	63.840,00	82.000,00	18.160,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	25.798,37	84.340,42	190.000,00	105.659,58	200.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.798,37	84.340,42	190.000,00	105.659,58		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.695,72	4.670,19	5.000,00	329,81	5.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.695,72	4.670,19	5.000,00	329,81		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.160,51	10.487,30	20.000,00	9.512,70	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.160,51	10.487,30	20.000,00	9.512,70		
2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.136,50	13.809,35	53.668,49	39.859,14	73.300,00	19.631,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.136,50	12.172,75	15.003,73	2.830,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	22.378,16	22.378,16		
		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		0,00	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	2.132,02	9.070,38	9.070,38	0,00	25.000,00	15.929,62
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.132,02	9.070,38	9.070,38	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.866,75	99.968,13	181.826,05	81.857,92	199.000,00	17.173,95
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.866,75	63.778,61	145.636,53	81.857,92		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	144.567,08	438.522,47	1.765.949,41	1.327.426,94	1.837.700,00	71.750,59
		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		2.925,00	2.970,00	35.145,00	32.175,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		121.360,92	334.915,42	1.434.024,00	1.099.108,58		
		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		1.745,67	7.578,24	30.000,00	22.421,76		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.551,21	5.802,51	19.500,00	13.697,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.052,29	28.809,04	78.000,00	49.190,96		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		929,20	5.749,20	5.749,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	66.780,00	66.780,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.246,38	5.246,38	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.382,00	7.897,00	7.897,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.930,00	19.353,62	33.983,60	14.629,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		690,79	17.051,06	31.174,23	14.123,17		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	28.536,62	151.717,86	310.000,00	158.282,14	326.000,00	16.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.536,62	151.717,86	310.000,00	158.282,14		
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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	3.992,00	7.973,12	3.981,12	34.000,00	26.026,88
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.992,00	3.992,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	3.981,12	3.981,12		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	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 conexaso jovem	01 2200000	16.451,96	16.451,96	121.851,64	105.399,68	339.000,00	217.148,36

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

DATA 18/06/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.277,00	3.277,00	3.277,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.174,96	13.174,96	118.574,64	105.399,68		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00	330.240,00	286.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		287.291,25	1.331.012,15	4.012.253,80	2.681.241,65	5.015.840,00	1.003.586,20
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34	373.265,49	33.176,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	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	463.808,83	2.306.177,91	5.899.967,90	3.593.789,99	6.135.276,00	235.308,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		407.994,62	1.951.573,26	4.200.967,90	2.249.394,64		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		320,43	641,67	1.000,00	358,33		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.355,75	9.435,04	17.000,00	7.564,96		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.244,65	152.087,95	383.000,00	230.912,05		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.688,34	111.345,44	499.000,00	387.654,56		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	316,60	1.000,00	683,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.141,72	80.777,95	798.000,00	717.222,05		
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	67.298,88	73.160,04	166.822,95	93.662,91	400.000,00	233.177,05

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

DATA 18/06/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		62.695,00	62.695,00	136.822,95	74.127,95		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.603,88	10.465,04	30.000,00	19.534,96		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	133.406,88	765.399,35	1.022.185,70	256.786,35	2.118.290,20	1.096.104,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.881,40	28.318,38	90.500,00	62.181,62		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.785,46	2.785,46	17.121,66	14.336,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.344,02	41.218,49	95.948,93	54.730,44		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		49.000,00	49.000,00	90.420,00	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		44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00		
		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		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		7.696,00	85.641,92	104.884,25	19.242,33		
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	0,00	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		0,00	19.900,03	93.306,50	73.406,47		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	99.348,52	634.830,39	650.491,24	15.660,85	708.557,03	58.065,79
		3.3.90.36.07	estagiarios		95.433,32	306.182,19	306.182,19	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.915,20	328.648,20	344.309,05	15.660,85		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	15.758,00	15.758,00	22.000,00	6.242,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	15.758,00	15.758,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	913.597,90	3.427.867,11	8.717.762,12	5.289.895,01	8.948.609,80	230.847,68
		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		117.273,12	468.524,71	1.573.854,00	1.105.329,29		
		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		19.678,13	77.595,89	298.000,00	220.404,11		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		114.092,70	295.049,25	863.000,00	567.950,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.558,90	35.644,84	101.200,00	65.555,16		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		10.150,01	10.150,01	417.316,12	407.166,11		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		632.464,76	2.492.508,70	4.587.079,55	2.094.570,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.880,28	30.398,71	822.506,80	792.108,09		
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	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	54.000,00	82.920,00	106.422,00	23.502,00	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		54.000,00	82.920,00	82.920,00	0,00		
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	149.726,28	392.824,03	797.719,47	404.895,44	863.000,00	65.280,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		149.726,28	392.824,03	797.719,47	404.895,44		
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	450.000,00	225.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	212.793,01	1.472.720,19	4.491.109,70	3.018.389,51	4.497.278,35	6.168,65
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	123.054,99	363.264,61	240.209,62		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		212.793,01	1.349.665,20	4.127.845,09	2.778.179,89		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	439.897,44	800.806,53	3.044.193,37	2.243.386,84	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		439.897,44	800.806,53	3.044.193,37	2.243.386,84		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	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		0,00	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	148.307,58	442.562,33	1.196.752,30	754.189,97	1.581.195,08	384.442,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		148.307,58	442.562,33	1.196.752,30	754.189,97		
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	693,26	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		693,26	693,26	693,26	0,00		
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	22.034,10	76.288,10	141.846,00	65.557,90	335.400,00	193.554,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		22.034,10	76.288,10	141.846,00	65.557,90		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.376,24	101.300,11	109.994,07	8.693,96	110.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.378,24	8.496,32	8.597,40	101,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.998,00	91.407,12	100.000,00	8.592,88		
		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	431.716,44	2.003.728,58	2.341.651,92	337.923,34	2.341.682,00	30,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		382.675,54	1.708.355,61	1.780.000,00	71.644,39		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		448,96	3.094,84	16.000,00	12.905,16		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		651,92	651,92	651,92	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.611,83	133.758,54	264.000,00	130.241,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		16.407,98	91.007,61	160.000,00	68.992,39		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	305,15	1.000,00	694,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.859,18	66.554,91	120.000,00	53.445,09		
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	20.711,41	51.918,24	70.000,00	18.081,76	150.000,00	80.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.711,41	51.918,24	70.000,00	18.081,76		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	120,61	194.659,10	200.000,00	5.340,90	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		120,61	194.659,10	200.000,00	5.340,90		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	7.145,84	10.000,00	2.854,16	10.000,00	0,00
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.145,84	10.000,00	2.854,16		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.491,33	8.107,46	77.640,00	69.532,54	254.591,21	176.951,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.491,33	8.107,46	52.000,00	43.892,54		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		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	0,00	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		0,00	18.433,51	91.839,98	73.406,47		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.872,82	36.747,71	61.138,94	24.391,23	100.300,00	39.161,06
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.872,82	35.617,71	60.008,94	24.391,23		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	180.516,79	733.993,13	1.790.963,06	1.056.969,93	1.839.268,00	48.304,94
		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		6.989,94	23.323,20	101.000,00	77.676,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		33.180,79	95.482,11	278.000,00	182.517,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.412,97	26.285,05	67.100,00	40.814,95		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		134.933,09	571.216,21	1.100.000,00	528.783,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	224.863,06	224.863,06		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	39.003,72	185.432,94	450.000,00	264.567,06	450.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.003,72	185.432,94	450.000,00	264.567,06		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	32,00	32,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	85.980,00	115.745,00	29.765,00	360.000,00	244.255,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	29.765,00	29.765,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
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	1.211,98	5.619,18	10.000,00	4.380,82	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.211,98	5.619,18	10.000,00	4.380,82		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	50.001,69	270.393,26	1.230.000,00	959.606,74	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		50.001,69	270.393,26	1.230.000,00	959.606,74		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	18.750,63	92.772,49	400.000,00	307.227,51	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		18.750,63	92.772,49	400.000,00	307.227,51		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	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		3.820.686,34	15.061.870,33	34.329.679,45	19.267.809,12	48.477.751,71	14.148.072,26

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

DATA 18/06/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	70.930,31	376.053,71	914.997,94	538.944,23	915.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		136,40	1.178,60	1.839,56	660,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		70.793,91	361.716,73	900.000,00	538.283,27		
		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	3.073.956,89	14.515.111,67	32.924.000,00	18.408.888,33	34.785.030,46	1.861.030,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.776.895,91	12.239.047,10	19.000.000,00	6.760.952,90		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.008,95	20.183,16	120.000,00	99.816,84		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		13.956,67	40.824,83	84.000,00	43.175,17		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.568,71	17.006,77	20.000,00	2.993,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		148.554,66	744.627,88	1.800.000,00	1.055.372,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		117.209,62	690.216,97	2.900.000,00	2.209.783,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.762,37	763.204,96	9.000.000,00	8.236.795,04		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	74.701,93	296.827,90	500.000,00	203.172,10	1.200.000,00	700.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		74.701,93	296.827,90	500.000,00	203.172,10		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	139.872,45	604.314,31	1.010.000,00	405.685,69	1.010.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		139.872,45	604.314,31	1.010.000,00	405.685,69		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	122.052,52	527.027,18	1.625.000,00	1.097.972,82	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		122.052,52	527.027,18	1.625.000,00	1.097.972,82		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	761.987,91	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32	5.300.000,00	500.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		761.987,91	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32		
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	52.975,72	185.551,11	375.277,63	189.726,52	375.300,00	22,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		38.295,39	91.823,89	163.366,32	71.542,43		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		14.680,33	81.815,91	200.000,00	118.184,09		
		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	700.348,21	3.393.665,40	8.566.000,00	5.172.334,60	9.109.999,00	543.999,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		644.835,79	2.873.019,11	5.000.000,00	2.126.980,89		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.049,03	12.676,51	56.000,00	43.323,49		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.580,23	3.842,94	7.000,00	3.157,06		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		31.174,80	152.846,82	383.000,00	230.153,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.173,70	153.101,64	620.000,00	466.898,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.534,66	198.178,38	2.500.000,00	2.301.821,62		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.842,67	5.019,79	18.000,00	12.980,21	100.000,00	82.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.842,67	5.019,79	18.000,00	12.980,21		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	27.858,21	94.320,32	270.000,00	175.679,68	300.000,00	30.000,00

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

DATA 18/06/2013

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							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.858,21	94.320,32	270.000,00	175.679,68		
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	205.457,60	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		205.457,60	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99		
	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
		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	3.393,38	16.753,09	20.000,00	3.246,91	60.000,00	40.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.393,38	16.753,09	20.000,00	3.246,91		
	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%		5.235.377,80	22.424.938,65	52.424.650,05	29.999.711,40	56.701.029,46	4.276.379,41
11.03.02			FUNDEB 40%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	62.292,57	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	27.942,97	140.542,21	214.204,96	73.662,75	215.000,00	795,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		593,80	3.024,04	9.695,92	6.671,88		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		26.400,93	135.839,62	200.000,00	64.160,38		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		948,24	1.678,55	4.509,04	2.830,49		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	8.097,68	86.222,34	90.186,48	3.964,14	199.724,00	109.537,52
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		8.097,68	86.222,34	90.186,48	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	61.825,22	201.781,06	500.000,00	298.218,94	1.875.000,00	1.375.000,00

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

DATA 18/06/2013

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%							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		61.825,22	201.781,06	500.000,00	298.218,94		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.898,99	8.609,94	25.000,00	16.390,06	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.898,99	8.609,94	25.000,00	16.390,06		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	130.003,86	325.461,99	400.000,00	74.538,01	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		130.003,86	325.461,99	400.000,00	74.538,01		
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	15.502,24	60.035,95	181.729,80	121.693,85	1.933.405,00	1.751.675,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		4.153,24	5.457,24	52.160,00	46.702,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		294,00	644,00	5.168,77	4.524,77		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	3.654,00	3.654,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	28.552,71	34.714,71	6.162,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	0,00	19.200,00	19.200,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.365,00	6.365,00	13.690,32	7.325,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	19.274,39	587.674,97	587.674,97	0,00	587.674,97	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		19.274,39	466.941,57	466.941,57	0,00		
		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	530.638,97	2.594.613,41	5.437.590,19	2.842.976,78	5.614.463,00	176.872,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		46.240,67	319.658,54	624.731,36	305.072,82		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		8.350,77	71.269,31	71.269,31	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.660,00	14.845,00	41.551,20	26.706,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.618,35	37.045,76	171.000,00	133.954,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		39.077,38	103.316,86	386.000,00	282.683,14		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.076,29	23.138,96	62.100,00	38.961,04		
		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		26.966,43	162.438,02	302.438,02	140.000,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		364.533,20	1.786.333,00	3.158.132,80	1.371.799,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.115,88	71.925,96	602.435,65	530.509,69		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	128.249,52	457.136,82	1.403.785,15	946.648,33	1.403.800,00	14,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		128.249,52	457.136,82	1.403.785,15	946.648,33		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	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		0,00	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 1	02 2620000	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	4.001.000,00	1.931.000,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00		
	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
		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	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00	2.244.318,00	1.021.986,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	1.092,40	9.134,38	40.000,00	30.865,62	50.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.092,40	9.134,38	40.000,00	30.865,62		
	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	25.225,00	25.225,00	25.225,00	0,00	151.000,00	125.775,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		25.225,00	25.225,00	25.225,00	0,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	3.904,86	6.346,24	15.457,58	9.111,34	100.000,00	84.542,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.904,86	6.346,24	15.457,58	9.111,34		
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	12.200,00	72.750,12	97.150,12	24.400,00	1.326.840,00	1.229.689,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	72.750,12	97.150,12	24.400,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	70.515,20	252.395,48	520.000,00	267.604,52	590.000,00	70.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		70.515,20	252.395,48	520.000,00	267.604,52		
	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	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	1.620.000,00	810.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00		
	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	12.607,58	12.607,58	12.930,00	322,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.890,00	1.890,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	5.895,00	5.895,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.522,58	3.522,58		
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	7.950,00	10.355,00	2.405,00	19.070,00	8.715,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.950,00	9.810,00	1.860,00		
		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%		3.916.371,30	9.126.253,58	13.870.753,36	4.744.499,78	26.073.843,90	12.203.090,54
		TOTAL	FUNDEB		9.151.749,10	31.551.192,23	66.295.403,41	34.744.211,18	82.774.873,36	16.479.469,95
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	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		0,00	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	1.389.606,73	2.466.165,39	6.524.768,79	4.058.603,40	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.389.606,73	2.466.165,39	6.524.768,79	4.058.603,40		
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	1.099.815,08	1.803.057,32	5.255.299,00	3.452.241,68	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.099.815,08	1.803.057,32	5.255.299,00	3.452.241,68		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		2.489.421,81	4.562.962,01	20.466.076,66	15.903.114,65	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	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	10.680,00	10.680,00	104.000,00	93.320,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.710,00	7.710,00		
		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	9.332,99	35.556,62	102.000,00	66.443,38	181.000,00	79.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.332,99	35.556,62	102.000,00	66.443,38		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	67.794,74	200.378,66	446.490,85	246.112,19	619.000,00	172.509,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		6.211,85	13.590,85	13.590,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.997,14	13.801,79	58.000,00	44.198,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		43.306,71	132.183,55	242.000,00	109.816,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.829,04	13.762,47	42.300,00	28.537,53		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.790,00	73.150,00	60.360,00		
	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		77.127,73	235.935,28	571.640,85	335.705,57	1.434.360,00	862.719,15
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		15.826.276,23	52.742.972,00	125.675.054,17	72.932.082,17	158.168.901,73	32.493.847,56

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

DATA 18/06/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	1.336,41	5.921,28	20.993,44	15.072,16	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		116,80	630,72	993,44	362,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.219,61	5.290,56	20.000,00	14.709,44		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	72.938,41	447.321,29	830.019,08	382.697,79	904.820,00	74.800,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.346,34	339.251,47	664.322,08	325.070,61		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		33,68	33,68	200,00	166,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		866,45	4.547,76	12.000,00	7.452,24		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.984,33	21.026,13	26.000,00	4.973,87		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	38,05	100,00	61,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.924,20	45.000,00	36.075,80		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	78.397,00	6.397,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	9.920,39	37.938,31	99.000,00	61.061,69	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.920,39	37.938,31	99.000,00	61.061,69		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	501,33	3.083,43	35.000,00	31.916,57	69.500,00	34.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		501,33	3.083,43	35.000,00	31.916,57		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	10.366,61	24.785,45	50.000,00	25.214,55	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.366,61	24.785,45	50.000,00	25.214,55		
	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	88.866,66	192.118,12	303.107,80	110.989,68	1.135.500,00	832.392,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.125,45	5.272,03	21.304,00	16.031,97		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		506,45	506,45	2.977,68	2.471,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		203,25	3.741,56	11.483,46	7.741,90		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		76.372,20	151.254,20	151.254,20	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		669,31	13.829,48	15.442,56	1.613,08		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.887,50	2.887,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.771,00	2.771,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.990,00	14.743,40	94.987,40	80.244,00		
	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	30.754,66	90.580,22	249.623,55	159.043,33	264.000,00	14.376,45

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

DATA 18/06/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		30.754,66	82.895,74	226.570,11	143.674,37		
		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	56.365,48	75.032,75	787.476,15	712.443,40	813.500,00	26.023,85
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		19.668,30	19.668,30	258.842,00	239.173,70		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	450,00	2.197,87	1.747,87		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.060,91	6.950,71	20.000,00	13.049,29		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.565,53	6.465,32	40.000,00	33.534,68		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		915,95	4.269,46	13.600,00	9.330,54		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00		
		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		400,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.629,79	28.593,52	431.360,97	402.767,45		
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	21.069,52	50.000,00	28.930,48	67.000,00	17.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.627,56	21.069,52	50.000,00	28.930,48		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	7.673,00	21.185,00	13.512,00	50.000,00	28.815,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	7.673,00	20.386,00	12.713,00		
		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		275.677,51	905.523,37	2.446.405,02	1.540.881,65	4.648.320,00	2.201.914,98
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		275.677,51	905.523,37	2.446.405,02	1.540.881,65	4.648.320,00	2.201.914,98

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

DATA 18/06/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	0,00
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	16.154,06	63.232,28	136.036,65	72.804,37	136.999,00	962,35
		3.1.90.11.05	incorporacoes		164,90	396,55	1.000,00	603,45		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.000,00	10.500,00	12.800,00	2.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.488,78	15.625,43	24.136,65	8.511,22		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.997,49	26.809,35	50.000,00	23.190,65		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	39,00	100,00	61,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.495,09	9.861,95	48.000,00	38.138,05		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	21.397,94	119.337,60	180.000,00	60.662,40	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.397,94	119.337,60	180.000,00	60.662,40		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	17.356,64	40.356,64	73.000,00	32.643,36	293.000,00	220.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.356,64	40.356,64	73.000,00	32.643,36		
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	771,38	3.826,09	9.200,00	5.373,91	55.000,00	45.800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		771,38	3.826,09	9.200,00	5.373,91		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	252,58	1.611,50	9.250,00	7.638,50	15.000,00	5.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		168,49	1.302,36	6.200,00	4.897,64		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		84,09	290,87	3.000,00	2.709,13		
		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	3.856,30	15.000,00	11.143,70	15.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	3.856,30	15.000,00	11.143,70		
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	9.351,15	47.946,09	72.931,12	24.985,03	153.100,00	80.168,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.039,54	41.812,80	50.000,00	8.187,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		311,61	1.447,27	5.000,00	3.552,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.216,55	15.150,15	43.000,00	27.849,85	83.000,00	40.000,00

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

DATA 18/06/2013

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.216,55	15.150,15	43.000,00	27.849,85		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	2.900,96	7.252,43	20.000,00	12.747,57	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.900,96	7.252,43	20.000,00	12.747,57		
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	574.601,50	963.847,59	1.847.441,29	883.593,70	4.647.396,14	2.799.954,85
		3.3.90.30.09	material farmacologico		574.601,50	961.652,73	1.845.246,13	883.593,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	1.861,40	117.761,29	117.761,29	0,00	517.700,00	399.938,71
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.861,40	114.699,29	114.699,29	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,00	3.062,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	112.261,81	493.965,24	903.405,51	409.440,27	911.500,00	8.094,49
		3.3.90.30.09	material farmacologico		109.756,31	326.629,48	477.983,26	151.353,78		
		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		2.505,50	154.713,54	412.800,00	258.086,46		
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	2.203,60	5.000,00	2.796,40	9.000,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	2.203,60	5.000,00	2.796,40		
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	428,58	8.252,76	12.920,04	4.667,28	23.000,00	10.079,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		141,24	2.049,92	4.920,04	2.870,12		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		287,34	6.202,84	8.000,00	1.797,16		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	228.905,53	1.086.805,21	2.778.178,30	1.691.373,09	2.783.160,00	4.981,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		197.017,47	941.133,67	2.282.878,30	1.341.744,63		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		459,81	1.371,86	1.700,00	328,14		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.353,97	55.607,51	130.000,00	74.392,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.922,40	30.292,61	73.000,00	42.707,39		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.205,30	40.887,72	200.000,00	159.112,28		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	157,10	600,00	442,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.915,16	17.354,74	90.000,00	72.645,26		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	31.081,18	99.245,06	253.000,00	153.754,94	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		2.598,96	7.110,10	13.000,00	5.889,90		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		28.482,22	92.134,96	240.000,00	147.865,04		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	26.561,50	204.221,45	450.000,00	245.778,55	450.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		26.561,50	204.221,45	450.000,00	245.778,55		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	48.500,48	118.425,84	300.000,00	181.574,16	500.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		48.500,48	118.425,84	300.000,00	181.574,16		
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	34.693,87	278.321,58	466.349,34	188.027,76	868.100,00	401.750,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.417,76	83.992,61	244.513,60	160.520,99		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.136,44	6.262,59	7.980,71	1.718,12		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		8.903,27	8.903,27	30.360,66	21.457,39		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	175.058,31	175.058,31	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	4.331,26	4.331,26		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		3.236,40	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	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		0,00	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	25.786,45	310.097,31	517.832,91	207.735,60	561.000,00	43.167,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		19.388,65	83.774,17	200.947,98	117.173,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		6.397,80	226.323,14	316.884,93	90.561,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	174.761,33	558.482,42	1.780.468,82	1.221.986,40	1.792.300,00	11.831,18
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	1.625,00	19.500,00	17.875,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	478.008,00	1.529.625,60	1.051.617,60		
		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		1.664,17	9.591,23	25.000,00	15.408,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.024,58	8.882,14	25.000,00	16.117,86		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.558,78	13.183,43	46.140,00	32.956,57		
		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		0,00	7.053,54	7.053,54	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		6.210,00	20.170,59	100.763,60	80.593,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.342,80	12.063,49	14.481,08	2.417,59		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.034,76	43.961,82	105.000,00	61.038,18	148.000,00	43.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.034,76	43.961,82	105.000,00	61.038,18		
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	39.137,59	161.907,31	218.401,42	56.494,11	250.000,00	31.598,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		244,52	947,16	6.703,16	5.756,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		38.893,07	149.261,89	200.000,00	50.738,11		
		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	1.807.053,20	8.822.157,92	21.468.263,66	12.646.105,74	22.567.020,00	1.098.756,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.092.522,36	5.221.963,10	15.663.693,27	10.441.730,17		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	8.846,35	54.000,00	45.153,65		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		613.341,44	2.877.613,98	4.170.570,39	1.292.956,41		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.995,24	111.289,19	280.000,00	168.710,81		
		3.1.90.11.43	13. salario		62.120,66	473.252,56	600.000,00	126.747,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.073,50	129.192,74	700.000,00	570.807,26		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	199.865,56	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82	2.223.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		199.865,56	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	201.661,17	533.360,78	800.000,00	266.639,22	1.050.000,00	250.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		85.987,15	170.713,45	250.000,00	79.286,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		115.674,02	362.647,33	550.000,00	187.352,67		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	52.896,84	237.690,03	500.000,00	262.309,97	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.896,84	237.690,03	500.000,00	262.309,97		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	3.062,24	12.000,00	8.937,76	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
		3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos		556,77	3.062,24	12.000,00	8.937,76		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	165.794,99	167.139,49	501.344,50	334.205,01	597.000,00	95.655,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		165.794,99	165.794,99	500.000,00	334.205,01		
		3.1.91.13.41	contr.pat.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 basi cos em saude	05 3000005	874,41	497.530,80	500.000,00	2.469,20	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		874,41	497.530,80	500.000,00	2.469,20		
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	565.055,52	1.696.454,16	2.899.492,60	1.203.038,44	5.833.699,99	2.934.207,39
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		3.545,14	3.545,14	20.843,76	17.298,62		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.237,95	34.037,06	73.824,93	39.787,87		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	99.360,00	277.143,00	177.783,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.315,96	2.315,96		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		544.141,78	1.540.659,35	2.502.490,19	961.830,84		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.130,65	7.130,65	8.323,20	1.192,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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 basi cos em saude	02 3000100	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00	10.300,01	5.333,01
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	4.967,00	4.967,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	42.971,99	255.348,13	311.710,27	56.362,14	513.900,00	202.189,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	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		42.971,99	149.486,51	191.814,93	42.328,42		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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 basi cos 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 basi cos em saude	05 3000064	1.912,80	1.912,80	1.912,80	0,00	32.000,00	30.087,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.912,80	1.912,80	1.912,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
	1014.2001	10.301 3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	46.373,22	46.373,22	0,00	77.000,00	30.626,78
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	427.200,39	1.364.413,04	3.334.219,13	1.969.806,09	3.783.934,00	449.714,87
		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	245.334,24	350.000,00	104.665,76		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.500,00	59.194,00	259.694,34	200.500,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.676,40	12.402,86	45.000,00	32.597,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		24.586,66	88.509,90	160.000,00	71.490,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.037,41	47.616,04	108.265,61	60.649,57		
		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		350.000,00	850.000,00	2.286.870,68	1.436.870,68		
		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		14.166,00	14.166,00	14.166,00	0,00		
	1014.2001	10.301 3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301 3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	4.515,00	127.288,00	251.858,00	124.570,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		4.515,00	27.288,00	144.788,00	117.500,00		
		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	10.700,00	16.600,00	20.500,00	3.900,00	30.000,00	9.500,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		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	30.850,40	146.319,04	325.000,00	178.680,96	563.900,00	238.900,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.850,40	146.319,04	325.000,00	178.680,96		
	1014.2001	10.301 3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	37,32	37,32	0,00	50,00	12,68
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	37,32	37,32	0,00		
	1014.2001	10.301 3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	0,00	3.415,98	3.415,98	3.416,00	0,02
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	3.415,98	3.415,98		
	1014.2001	10.301 4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	2.552,00	38.839,44	59.729,44	20.890,00	85.699,98	25.970,54

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

DATA 18/06/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		2.552,00	7.508,20	15.288,20	7.780,00		
		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		0,00	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
		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	55.502,00	55.502,00	106.100,01	50.598,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	55.502,00	55.502,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	17.615,00	47.163,30	99.942,30	52.779,00	111.300,00	11.357,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	27.609,30	37.759,30	10.150,00		
		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		17.615,00	17.615,00	58.055,00	40.440,00		
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	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00	3.000,00	187,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00		
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	589.993,42	2.883.662,72	7.037.000,00	4.153.337,28	7.633.940,00	596.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		343.722,22	1.652.388,39	5.000.000,00	3.347.611,61		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.615,58	6.076,44	25.000,00	18.923,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		195.395,28	959.800,01	1.000.000,00	40.199,99		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		911,32	4.548,16	12.000,00	7.451,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.289,25	110.085,23	500.000,00	389.914,77		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.659,77	78.764,49	300.000,00	221.235,51		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	13.184,52	69.128,43	200.000,00	130.871,57	200.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.184,52	69.128,43	200.000,00	130.871,57		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	115.309,81	285.994,05	725.000,00	439.005,95	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		115.309,81	285.994,05	725.000,00	439.005,95		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	05 3000022	78.342,54	78.342,54	78.342,54	0,00	85.000,00	6.657,46
		3.3.90.30.10	material odontologico		78.342,54	78.342,54	78.342,54	0,00		
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	7.932,96	35.257,60	100.000,00	64.742,40	132.000,00	32.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.932,96	35.257,60	100.000,00	64.742,40		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	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.		0,00	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	01 3100000	871,00	3.701,90	30.500,00	26.798,10	30.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		871,00	3.395,27	30.193,37	26.798,10		
		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	05 3000008	1.155,30	7.529,08	25.770,88	18.241,80	33.000,00	7.229,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		981,12	4.626,08	19.770,88	15.144,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		174,18	2.903,00	6.000,00	3.097,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	102.439,04	481.909,96	1.295.000,00	813.090,04	1.591.640,00	296.640,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		90.063,62	406.387,28	1.000.000,00	593.612,72		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	70,16	1.000,00	929,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.019,84	10.099,20	30.000,00	19.900,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.082,82	14.569,62	34.000,00	19.430,38		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.021,16	40.684,33	150.000,00	109.315,67		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		251,60	10.099,37	80.000,00	69.900,63		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	61.734,74	315.268,86	728.917,71	413.648,85	751.000,00	22.082,29
		3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios		60.000,00	308.682,60	710.000,00	401.317,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		571,24	2.938,94	11.317,71	8.378,77		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.163,50	3.647,32	7.600,00	3.952,68		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	1.210,91	24.245,46	60.000,00	35.754,54	60.000,00	0,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.210,91	24.245,46	60.000,00	35.754,54		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.683,88	5.744,86	25.000,00	19.255,14	40.000,00	15.000,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.683,88	5.744,86	25.000,00	19.255,14		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	27.930,37	69.758,72	182.000,00	112.241,28	255.000,00	73.000,00
			a							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.930,37	69.758,72	182.000,00	112.241,28		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	19.497,88	50.337,06	70.000,00	19.662,94	70.000,00	0,00
			a							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.497,88	50.337,06	70.000,00	19.662,94		
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	404,21	404,21	105.000,00	104.595,79
			a							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	17.891,72	50.873,45	129.944,05	79.070,60	132.000,00	2.055,95
			a							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.891,72	50.873,45	129.944,05	79.070,60		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.157,72	38.972,46	87.950,00	48.977,54	265.000,00	177.050,00
			a							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		593,25	2.799,82	9.000,00	6.200,18		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.273,83	11.927,73	30.000,00	18.072,27		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.290,64	17.344,91	42.050,00	24.705,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	7.015,52	36.984,48	90.000,00	53.015,52	90.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.015,52	36.984,48	90.000,00	53.015,52		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	2.644,32	13.194,60	60.000,00	46.805,40	164.000,00	104.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.644,32	13.194,60	60.000,00	46.805,40		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	449,88	1.980,36	6.000,00	4.019,64	6.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		449,88	1.980,36	6.000,00	4.019,64		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	37.117,27	188.728,98	602.500,00	413.771,02	617.400,00	14.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.926,29	152.128,34	500.000,00	347.871,66		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		80,42	106,62	500,00	393,38		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	24.616,80	60.000,00	35.383,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		635,41	2.612,56	7.000,00	4.387,44		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.160,35	7.262,25	20.000,00	12.737,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		265,20	2.002,41	15.000,00	12.997,59		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	812,14	3.014,29	5.000,00	1.985,71	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		812,14	3.014,29	5.000,00	1.985,71		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.496,42	18.154,47	50.000,00	31.845,53	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.496,42	18.154,47	50.000,00	31.845,53		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	9.777,92	24.152,44	63.000,00	38.847,56	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.777,92	24.152,44	63.000,00	38.847,56		
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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.36.15	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	7.161,70	30.000,00	22.838,30	30.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	7.161,70	30.000,00	22.838,30		
	1014.2567	10.301 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1015		ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	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	651,75	675,11	923,36	248,25	1.000,00	76,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		651,75	651,75	900,00	248,25		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	8.925,17	55.129,01	232.000,00	176.870,99	584.270,00	352.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.925,17	47.605,09	100.000,00	52.394,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	86.017,88	552.609,60	850.949,14	298.339,54	850.950,00	0,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.000,00	514.818,86	770.679,14	255.860,28		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.947,15	6.200,00	4.252,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.270,07	6.286,03	15.000,00	8.713,97		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.737,40	21.536,75	40.000,00	18.463,25		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	13,00	70,00	57,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.007,81	8.007,81	19.000,00	10.992,19		
	1015.2011	10.302 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	1.921,83	4.956,30	10.000,00	5.043,70	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.921,83	4.956,30	10.000,00	5.043,70		
	1015.2011	10.302 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	44.172,54	216.210,04	600.000,00	383.789,96	600.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.172,54	216.210,04	600.000,00	383.789,96		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	29.279,12	74.395,39	200.000,00	125.604,61	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	s de pronto atendimento contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		29.279,12	74.395,39	200.000,00	125.604,61		
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	953,81	3.327,99	12.202,00	8.874,01	180.000,00	167.798,00
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		953,81	3.327,99	5.780,00	2.452,01		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	280,00	280,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.142,00	6.142,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	3.794,67	25.981,03	76.971,06	50.990,03	77.000,00	28,94
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.794,67	25.981,03	76.971,06	50.990,03		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	27.121,76	43.639,16	90.985,53	47.346,37	169.000,00	78.014,47
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	37.903,52	69.269,89	31.366,37		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.420,00	4.110,00	20.090,00	15.980,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	05 3000052	5.539,53	93.701,39	190.510,00	96.808,61	190.550,00	40,00
			s de pronto atendimento							
		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		0,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		709,62	3.821,60	12.000,00	8.178,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.529,91	23.776,27	76.210,00	52.433,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	1.200,00	1.500,00	300,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	5.949,72	29.748,60	66.000,00	36.251,40	105.000,00	39.000,00
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	29.748,60	66.000,00	36.251,40		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			s de pronto atendimento							
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	49.308,21	221.819,21	600.000,00	378.180,79	600.000,00	0,00
			ento							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		15.055,12	89.486,69	190.000,00	100.513,31		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		23.516,40	121.595,83	380.000,00	258.404,17		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		10.736,69	10.736,69	30.000,00	19.263,31		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00	50.000,00	45.668,44
			ento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	3.741,52	3.741,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.601.748,39	7.105.701,72	18.877.617,88	11.771.916,16	19.261.061,60	383.443,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.142.858,90	4.623.107,26	15.444.617,88	10.821.510,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		648,54	3.649,78	31.000,00	27.350,22		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		343.206,34	1.772.513,43	2.000.000,00	227.486,57		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.671,81	122.224,83	300.000,00	177.775,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		63.684,21	424.005,03	600.000,00	175.994,97		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	769,00	2.000,00	1.231,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		26.524,79	159.432,39	500.000,00	340.567,61		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	150.000,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00	3.867.650,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		150.000,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.530,69	14.050,27	111.000,00	96.949,73	111.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		2.530,69	14.050,27	111.000,00	96.949,73		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	178.887,40	1.084.300,55	2.520.288,40	1.435.987,85	2.520.288,40	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		178.887,40	1.084.300,55	2.520.288,40	1.435.987,85		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	395.095,74	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41	1.700.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		395.095,74	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	17.709,24	43.824,10	50.000,00	6.175,90	870.400,00	820.400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		17.709,24	43.824,10	50.000,00	6.175,90		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	32.352,47	91.545,64	184.258,00	92.712,36	708.899,99	524.641,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.508,03	7.513,23	21.638,33	14.125,10		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		4.999,22	6.468,14	7.488,80	1.020,66		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		18.652,67	28.763,77	95.635,37	66.871,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.192,55	36.540,10	36.540,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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 ento	05 3000062	32.659,20	55.675,43	287.677,00	232.001,57	359.550,00	71.873,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		32.659,20	55.675,43	270.860,00	215.184,57		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	0,00	2.957,00	2.957,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.160,00	6.160,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.040,00	8.160,00	8.160,00	0,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.040,00	8.160,00	8.160,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	554.905,30	2.264.938,57	4.909.366,10	2.644.427,53	5.357.360,00	447.993,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.168,58	66.635,73	202.000,00	135.364,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.357,53	26.669,53	160.000,00	133.330,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.093,46	5.437,74	23.000,00	17.562,26		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		298.467,98	1.190.477,25	2.019.861,26	829.384,01		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	4.384,84	4.384,84	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		235.817,75	971.213,48	2.500.000,00	1.528.786,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	292.574,94	468.229,90	905.174,43	436.944,53	936.799,00	31.624,57
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		18.816,00	25.616,00	25.616,00	0,00		
		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		265.813,94	433.818,65	864.163,18	430.344,53		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	88.900,00	88.900,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	5.105,95	5.105,95	8.252,95	3.147,00	10.801,00	2.548,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.105,95	5.105,95	8.252,95	3.147,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	67.959,64	348.579,41	905.000,00	556.420,59	905.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		67.959,64	348.579,41	905.000,00	556.420,59		
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	5.825,00	5.825,00	15.069,00	9.244,00	100.000,00	84.931,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	6.182,00	6.182,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		5.825,00	5.825,00	8.887,00	3.062,00		
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	7.950,00	18.495,00	26.075,00	7.580,00	99.599,00	73.524,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	7.580,00	7.580,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
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	759,84	2.499,60	7.023,36	4.523,76	8.000,00	976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	93,44	2.023,36	1.929,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		759,84	2.406,16	5.000,00	2.593,84		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	69.296,90	324.502,91	477.120,00	152.617,09	965.740,00	488.620,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.488,92	285.229,21	320.000,00	34.770,79		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	236,35	2.120,00	1.883,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.943,59	9.498,82	25.000,00	15.501,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.553,90	20.426,31	70.000,00	49.573,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.310,49	9.112,22	60.000,00	50.887,78		
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	4.852,43	35.380,00	90.000,00	54.620,00	140.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.852,43	35.380,00	90.000,00	54.620,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	18.774,69	46.438,54	125.000,00	78.561,46	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.774,69	46.438,54	125.000,00	78.561,46		
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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.99	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	0,00	11.933,97	24.586,00	12.652,03	56.000,00	31.414,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	90.000,00	86.550,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	4.076,66	16.637,18	50.000,00	33.362,82	72.000,00	22.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.076,66	16.637,18	50.000,00	33.362,82		
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	1.999,37	10.062,37	10.626,60	564,23	11.000,00	373,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		149,96	370,00	626,60	256,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.849,41	9.692,37	10.000,00	307,63		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	55.938,52	286.192,03	518.000,00	231.807,97	870.459,00	352.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		48.144,48	250.731,83	400.000,00	149.268,17		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		142,25	458,06	3.000,00	2.541,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.080,81	9.461,45	25.000,00	15.538,55		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.43	13. salario		2.439,99	16.502,24	60.000,00	43.497,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.130,99	9.038,45	30.000,00	20.961,55		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	13.000,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.000,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00		
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	6.575,21	76.721,45	250.000,00	173.278,55	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.575,21	76.721,45	250.000,00	173.278,55		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	17.600,58	45.337,04	120.000,00	74.662,96	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.600,58	45.337,04	120.000,00	74.662,96		
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	81.665,50	81.665,50	103.034,85	21.369,35	254.999,00	151.964,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.107,50	3.107,50	15.820,00	12.712,50		
		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		78.558,00	78.558,00	84.558,00	6.000,00		
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	34.604,87	144.681,20	213.890,94	69.209,74	300.000,00	86.109,06
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	632,50	632,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	144.048,70	213.258,44	69.209,74		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	7.980,00	8.230,00	12.430,00	4.200,00	14.000,00	1.570,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	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	25.010,86	60.000,00	34.989,14	87.000,00	27.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.737,74	25.010,86	60.000,00	34.989,14		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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	0,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00	314.240,00	270.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	56.251,90	287.717,44	1.334.000,00	1.046.282,56	1.560.000,00	226.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		56.251,90	287.717,44	1.334.000,00	1.046.282,56		
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		10.010.294,04	42.175.823,92	97.235.146,97	55.059.323,05	118.594.395,71	21.359.248,74
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		10.010.294,04	42.175.823,92	97.235.146,97	55.059.323,05	118.594.395,71	21.359.248,74

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

DATA 18/06/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	9.133,80	9.133,80	12.851,60	3.717,80	14.133,80	1.282,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.853,80	4.853,80	4.853,80	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		4.280,00	4.280,00	6.157,80	1.877,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.840,00	1.840,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	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	500,00	20.738,51	23.000,00	2.261,49	23.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	18.738,51	20.000,00	1.261,49		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,76	74.145,76
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	5.069,66	21.131,81	58.699,00	37.567,19	71.020,00	12.321,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.317,08	5.749,98	20.000,00	14.250,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.477,22	3.941,06	7.500,00	3.558,94		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.275,36	10.441,77	30.200,00	19.758,23		
		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	90.316,00	124.850,24	34.534,24	134.466,24	9.616,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	86.320,00	120.854,24	34.534,24		
		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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			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	900,00	900,00	8.100,00	7.200,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		900,00	900,00	8.100,00	7.200,00		
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	6.000,00	18.000,00	12.000,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	10.750,00	29.500,00	115.500,00	86.000,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.750,00	29.500,00	115.500,00	86.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	2.849,00	3.965,98	3.965,98	0,00	21.999,99	18.034,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.470,00	2.573,00	2.573,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98	13,98	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 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		69.046,46	568.822,61	861.171,08	292.348,47	1.330.594,30	469.423,22
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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		3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha		1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	2.652,50	2.652,50	5.372,30	2.719,80	74.076,15	68.703,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.537,00	2.537,00	2.537,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.719,80	2.719,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		115,50	115,50	115,50	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	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		0,00	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	650,00	650,00	49.000,00	48.350,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	650,00	650,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	2.500,00	3.000,00	500,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.161,36	4.161,36	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	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	7.490,00	29.960,00	118.230,00	88.270,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		7.490,00	29.960,00	118.230,00	88.270,00		
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	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	3.150,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	4015.2298	08.242 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4015.2298	08.242 3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	118,37	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	118,37	118,37	0,00		
	4015.2298	08.242 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244 4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4015.1050	08.244 4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244 4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.652,68	26.490,08	18.837,40	28.000,00	1.509,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		280,32	1.237,77	2.490,08	1.252,31		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.090,48	6.414,91	24.000,00	17.585,09		
	4015.2306	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	435,62	435,62	0,00	12.560,00	12.124,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	523,22	1.055,62	3.000,00	1.944,38	10.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		523,22	1.055,62	3.000,00	1.944,38		
	4015.2306	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	19.007,76	45.652,95	69.000,00	23.347,05	108.000,00	39.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.007,76	45.652,95	69.000,00	23.347,05		
	4015.2306	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	56.935,22	130.861,60	178.000,00	47.138,40	178.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		56.935,22	130.861,60	178.000,00	47.138,40		
	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	83.326,56	177.452,81	308.285,65	130.832,84	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		209,06	599,01	6.300,00	5.700,99		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.276,50	1.276,50	1.276,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		81.841,00	175.577,30	300.709,15	125.131,85		
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	1.940,32	9.614,35	28.609,96	18.995,61	160.300,00	131.690,04
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	750,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.197,13	5.486,75	18.000,00	12.513,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		160,02	982,56	2.500,00	1.517,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		583,17	2.285,08	7.250,00	4.964,92		
		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	2.754,50	14.433,58	40.000,00	25.566,42	49.000,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.754,50	14.433,58	40.000,00	25.566,42		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.400,00	3.040,00	3.040,00	0,00	10.000,00	6.960,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	640,00	640,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
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	500,00	13.285,43	13.927,52	642,09	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		500,00	500,00	1.000,00	500,00		
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	7.464,90	39.859,35	66.000,00	26.140,65	66.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.818,34	9.007,63	4.189,29		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.811,72	33.395,46	55.000,00	21.604,54		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		653,18	1.645,55	1.992,37	346,82		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	317.047,14	1.356.514,44	2.782.619,09	1.426.104,65	2.785.740,00	3.120,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		274.748,25	1.168.848,10	2.230.969,09	1.062.120,99		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		69,87	1.792,12	5.000,00	3.207,88		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.700,00	7.500,00	16.000,00	8.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.669,61	37.509,46	100.000,00	62.490,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.041,39	46.056,71	110.000,00	63.943,29		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	234,20	650,00	415,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.371,18	22.573,85	130.000,00	107.426,15		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	18.616,10	33.031,82	190.000,00	156.968,18	190.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.616,10	33.031,82	190.000,00	156.968,18		
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	158.650,00	158.650,00
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	792,72	5.000,00	4.207,28	5.500,00	500,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	792,72	5.000,00	4.207,28		
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	5.700,00	17.700,00	63.300,00	45.600,00	65.299,00	1.999,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.700,00	17.700,00	63.300,00	45.600,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	8.500,00	8.500,00	76.500,00	68.000,00	76.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		8.500,00	8.500,00	76.500,00	68.000,00		
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	9.636,90	72.246,32	161.366,29	89.119,97	505.549,00	344.182,71
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.759,10	10.520,66	39.127,32	28.606,66		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.785,46	2.785,46	16.377,24	13.591,78		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.020,54	16.975,08	34.706,12	17.731,04		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.597,80	33.014,22	36.865,02	3.850,80		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	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		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	8.662,51	8.662,51		
		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		1.474,00	6.503,80	22.016,80	15.513,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	3.920,00	10.643,25	6.723,25	49.499,99	38.856,74

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

DATA 18/06/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	4.985,25	4.985,25		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	349,50	349,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.920,00	5.308,50	1.388,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	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	13.456,10	20.698,10	32.984,90	12.286,80	60.399,99	27.415,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	3.991,80	3.991,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.841,10	6.841,10	6.841,10	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	7.797,21	7.797,21	49.999,99	42.202,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.840,36	4.840,36		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.956,85	2.956,85		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	13.632,56	13.632,56	0,00	179.400,00	165.767,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	7.998,00	7.998,00	13.357,12	5.359,12	15.413,40	2.056,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	5.359,12	5.359,12		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 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	1.185,00	1.185,00	54.703,90	53.518,90	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		1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00		
		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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.14	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	32.100,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00	443.267,00	308.447,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		32.100,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00		
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
		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	78.215,00	69.900,00	80.150,00	1.935,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	8.315,00	78.215,00	69.900,00		
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	9.842,55	279.572,81	339.919,53	60.346,72	349.000,00	9.080,47
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.890,02	4.980,42	7.075,47	2.095,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		4.952,53	274.592,39	332.844,06	58.251,67		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	1.386,20	124.483,73	128.861,33	4.377,60	145.000,00	16.138,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.386,20	124.483,73	128.861,33	4.377,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	237.808,78	988.078,70	2.733.027,63	1.744.948,93	2.741.164,88	8.137,25
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	650,00	7.800,00	7.150,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		214.829,73	873.369,36	2.421.881,39	1.548.512,03		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	3.786,00	3.786,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.600,00	19.988,54	17.388,54		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.364,31	5.854,61	26.000,00	20.145,39		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.254,58	17.613,93	90.000,00	72.386,07		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.374,11	27.349,30	70.564,59	43.215,29		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.200,00	43.180,00	28.980,00		
		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		3.000,00	8.369,46	14.387,60	6.018,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.336,05	33.403,35	34.556,82	1.153,47		
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	67.808,00	64.673,00	67.900,00	92,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	59.808,00	56.673,00		
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
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.470,54	11.137,22	42.100,00	30.962,78	48.180,00	6.080,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		360,09	1.462,53	6.000,00	4.537,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		488,44	1.648,85	15.000,00	13.351,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.622,01	8.025,84	21.100,00	13.074,16		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	5.980,00	14.313,25	15.933,25	1.620,00	19.080,96	3.147,71
		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		5.980,00	11.260,00	12.880,00	1.620,00		
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	704,48	2.705,08	11.610,00	8.904,92	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		110,10	298,23	2.000,00	1.701,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		77,83	299,51	1.500,00	1.200,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		516,55	1.867,34	7.870,00	6.002,66		
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	270,00	270,00	10.300,00	10.030,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	270,00	270,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00	8.000,00	129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 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	7.836,00	7.836,00	7.836,00	0,00	7.837,00	1,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.836,00	7.836,00	7.836,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.518,62	87.152,38	195.000,00	107.847,62	225.000,00	30.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.518,62	87.152,38	195.000,00	107.847,62		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00	117.645,62	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	117.645,61	117.645,61	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00	49.818,12	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	49.818,11	49.818,11	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60	232,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50	102,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01
		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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	6.500,00	34.600,00	41.700,00	7.100,00	50.000,00	8.300,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	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	2.299,00	2.299,00	6.439,00	4.140,00	48.998,99	42.559,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00		
		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
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	26.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		26.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	10.125,00	10.125,00	12.173,00	2.048,00	13.326,00	1.153,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		985,00	985,00	985,00	0,00		
		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		1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.180,00	7.180,00	8.480,00	1.300,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		950.113,91	4.058.416,11	8.555.422,98	4.497.006,87	13.390.608,65	4.835.185,67

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

DATA 18/06/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.019.160,37	4.627.238,72	9.416.594,06	4.789.355,34	14.724.202,95	5.307.608,89

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

DATA 18/06/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	5.325,04	5.509,66	184,62	5.510,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	5.325,04	5.509,66	184,62		
5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	49.018,96	261.539,34	593.357,72	331.818,38	593.450,00	92,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.578,12	179.721,57	416.397,72	236.676,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		152,90	1.288,54	6.000,00	4.711,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.625,58	26.000,00	20.374,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		887,94	2.903,65	4.960,00	2.056,35		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	140.000,00	68.000,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	13.446,90	32.003,84	70.000,00	37.996,16	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.446,90	32.003,84	70.000,00	37.996,16		
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	3.676,64	9.386,36	23.000,00	13.613,64	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.676,64	9.386,36	23.000,00	13.613,64		
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	760,40	5.552,52	37.930,43	32.377,91	135.020,00	97.089,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		541,60	2.986,98	4.000,00	1.013,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		32,38	1.169,70	2.445,96	1.276,26		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		59,81	1.235,83	1.896,98	661,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.998,40	7.998,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.283,00	1.283,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	15.868,00	15.868,00		
		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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	39.790,00	5.364,18
		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	51.183,59	136.519,11	750.828,02	614.308,91	1.028.106,67	277.278,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	31.280,00	31.215,00		

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

DATA 18/06/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		47.474,00	110.542,70	507.283,20	396.740,50		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.925,00	7.850,00	3.925,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.587,87	3.587,87		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		758,95	3.192,12	11.000,00	7.807,88		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.400,70	13.325,72	34.000,00	20.674,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		774,94	3.322,37	7.810,00	4.487,63		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.120,00	3.120,00		
		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		210,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	1.294,00	140.989,30	139.695,30		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	15.152,08	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.152,08	20.000,00	20.000,00	0,00		
	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	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		133.238,57	550.752,03	1.681.378,57	1.130.626,54	2.578.876,67	897.498,10
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		133.238,57	550.752,03	1.681.378,57	1.130.626,54	2.578.876,67	897.498,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	4.504,41	18.422,67	44.723,36	26.300,69	50.000,00	5.276,64
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	93,44	723,36	629,92		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.481,05	18.329,23	44.000,00	25.670,77		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	107.178,67	567.150,89	1.448.346,63	881.195,74	1.482.620,00	34.273,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		80.680,85	418.818,29	1.021.346,63	602.528,34		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	28,07	500,00	471,93		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.469,01	42.143,24	80.000,00	37.856,76		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.165,79	21.790,80	80.000,00	58.209,20		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.334,85	3.500,00	2.165,15		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.196,05	11.035,64	63.000,00	51.964,36		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	15.329,99	38.336,27	91.000,00	52.663,73	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		15.329,99	38.336,27	91.000,00	52.663,73		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	18.382,78	117.722,10	300.000,00	182.277,90	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.382,78	117.722,10	300.000,00	182.277,90		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	19.322,44	48.615,75	130.000,00	81.384,25	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.322,44	48.615,75	130.000,00	81.384,25		
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	18.815,86	58.459,62	150.078,35	91.618,73	156.000,00	5.921,65
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		8.986,13	37.739,83	82.600,00	44.860,17		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		759,67	759,67	4.466,52	3.706,85		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		807,62	11.497,28	30.304,78	18.807,50		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		8.262,44	8.262,44	28.175,39	19.912,95		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	4.331,26	4.331,26		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	3.591,47	9.810,97	25.679,47	15.868,50	31.000,00	5.320,53
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.591,47	9.810,97	25.679,47	15.868,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	46.917,53	164.423,67	482.469,30	318.045,63	489.000,00	6.530,70

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

DATA 18/06/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		39.216,80	105.988,44	403.372,80	297.384,36		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.142,00	21.497,00	21.497,00	0,00		
		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		1.400,00	4.621,68	22.814,40	18.192,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28,73	32.081,30	33.119,85	1.038,55		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.211,98	31.969,10	90.000,00	58.030,90	120.000,00	30.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.211,98	31.969,10	90.000,00	58.030,90		
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		235.255,13	1.054.911,04	2.762.297,11	1.707.386,07	2.863.620,00	101.322,89
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar 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	3.200,43	23.682,36	60.200,00	36.517,64	60.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	93,44	200,00	106,56		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.177,07	23.588,92	60.000,00	36.411,08		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	305.879,48	1.511.995,03	2.853.453,79	1.341.458,76	2.858.260,00	4.806,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		263.019,43	1.295.076,84	2.117.453,79	822.376,95		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		16,64	721,65	10.000,00	9.278,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.461,33	85.277,41	160.000,00	74.722,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.072,74	49.895,17	130.000,00	80.104,83		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.670,19	52.507,84	166.000,00	113.492,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.639,15	28.516,12	270.000,00	241.483,88		
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	55.855,01	232.834,25	710.000,00	477.165,75	801.000,00	91.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		55.855,01	232.834,25	710.000,00	477.165,75		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	63.082,76	159.231,94	375.000,00	215.768,06	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		63.082,76	159.231,94	375.000,00	215.768,06		
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	812,43	189.520,46	335.742,04	146.221,58	631.000,00	295.257,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		457,68	3.036,83	22.596,01	19.559,18		
		3.3.90.30.05	explosivos e munitoes		0,00	0,00	72.120,00	72.120,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		99,75	390,45	2.052,00	1.661,55		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	162.458,15	162.458,15	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	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		255,00	12.920,74	53.785,59	40.864,85		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	4.887,75	19.132,05	100.548,00	81.415,95	124.899,99	24.351,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.887,75	19.132,05	100.548,00	81.415,95		
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	55.266,42	230.186,43	591.313,85	361.127,42	912.999,00	321.685,15
		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		30.956,42	132.133,06	255.510,19	123.377,13		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.841,26	3.841,26		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.615,12	12.207,31	35.000,00	22.792,69		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		210,31	1.096,60	3.000,00	1.903,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.251,95	10.165,96	56.818,00	46.652,04		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		562,62	47.135,06	50.395,96	3.260,90		
		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		10.770,00	11.651,02	163.751,02	152.100,00		
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	57.947,36	164.958,41	421.694,04	256.735,63	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		57.947,36	164.958,41	421.694,04	256.735,63		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.086,28	81.863,74	180.000,00	98.136,26	198.000,00	18.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.086,28	81.863,74	180.000,00	98.136,26		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	124.928,32	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68

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

DATA 18/06/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.93.02	restituicoes		124.928,32	124.928,32	124.928,32	0,00		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.578,00	9.578,00	162.105,20	152.527,20	350.000,00	187.894,80
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00		
		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		0,00	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		689.524,24	2.747.910,99	5.914.985,24	3.167.074,25	8.649.154,04	2.734.168,80
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.180,00	192.180,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	1.951,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00	10.000,00	6.350,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		40,00	40,00	40,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		370,00	370,00	370,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00	107.000,00	81.536,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	220,00	220,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		1.951,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00	578.180,00	549.066,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 76

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							
	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	1.202,42	5.714,14	16.990,08	11.275,94	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	280,32	990,08	709,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.179,06	5.433,82	16.000,00	10.566,18		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	57.466,93	270.611,47	566.641,78	296.030,31	567.500,00	858,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.802,48	234.231,81	422.741,78	188.509,97		
		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	4.694,99	8.000,00	3.305,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.363,68	10.393,83	25.000,00	14.606,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.048,85	11.311,82	45.000,00	33.688,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	802,11	1.702,58	12.000,00	10.297,42	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		802,11	1.702,58	12.000,00	10.297,42		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	12.474,03	50.473,38	127.620,19	77.146,81	174.700,00	47.079,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.474,03	50.473,38	127.620,19	77.146,81		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	14.754,52	36.379,49	100.000,00	63.620,51	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.754,52	36.379,49	100.000,00	63.620,51		
	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	3.049,75	27.184,37	69.545,13	42.360,76	336.000,00	266.454,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.049,75	11.967,37	42.291,13	30.323,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.817,00	25.054,00	11.237,00		
		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	0,00	5.880,00	82.378,44	76.498,44	263.500,00	181.121,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.36.15	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	84.295,65	430.185,25	796.169,20	365.983,95	972.000,00	175.830,80
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		63.187,00	345.935,00	472.309,00	126.374,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.479,39	1.479,39		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		700,00	3.700,00	5.200,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.066,26	4.723,78	20.500,00	15.776,22		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		725,61	2.560,15	10.000,00	7.439,85		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.323,34	6.999,70	42.868,00	35.868,30		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		14.293,44	52.297,81	229.844,00	177.546,19		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	7.374,31	18.230,30	122.852,04	104.621,74	410.000,00	287.147,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.374,31	18.230,30	122.852,04	104.621,74		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.983,24	18.500,06	50.000,00	31.499,94	69.000,00	19.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.983,24	18.500,06	50.000,00	31.499,94		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00	97.425,00	28.472,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	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		0,00	7.624,55	38.000,00	30.375,45		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		183.402,96	962.310,01	2.072.021,28	1.109.711,27	6.961.700,00	4.889.678,72
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.110.133,33	4.767.758,25	10.778.416,84	6.010.658,59	19.052.654,04	8.274.237,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	66,32	200,00	133,68	200,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	66,32	200,00	133,68		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	39.535,23	229.310,70	556.659,15	327.348,45	557.380,00	720,85
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		23.562,99	148.287,23	384.079,15	235.791,92		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		372,24	372,24	1.000,00	627,76		
		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	72.000,00	85.580,00	13.580,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.021,27	36.347,84	80.000,00	43.652,16	80.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.021,27	36.347,84	80.000,00	43.652,16		
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	2.053,15	3.571,84	10.000,00	6.428,16	60.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.053,15	3.571,84	10.000,00	6.428,16		
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	1.102,26	10.236,38	18.884,13	8.647,75	81.900,00	63.015,87
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		209,53	435,93	700,00	264,07		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		126,61	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		187,95	1.117,27	2.445,96	1.328,69		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		578,17	578,17	1.971,60	1.393,43		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	7.812,00	19.431,70	59.172,32	39.740,62	61.700,00	2.527,68
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.912,00	14.531,70	15.072,32	540,62		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		4.900,00	4.900,00	44.100,00	39.200,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	25.303,24	175.990,14	715.079,24	539.089,10	730.800,00	15.720,76
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	140.780,00	140.715,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.533,61	58.835,58	429.155,07	370.319,49		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		95,13	103.788,27	104.693,14	904,87		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		65,29	65,29	1.000,00	934,71		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.553,84	12.897,65	35.400,00	22.502,35		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-9,63	338,35	4.051,03	3.712,68		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.203,60	4.958,10	10.000,00	5.041,90	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.203,60	4.958,10	10.000,00	5.041,90		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	9.653,12	9.653,12	15.000,00	5.346,88

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

DATA 18/06/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	4.763,12	4.763,12		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	4.890,00	4.890,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		92.030,75	479.913,02	1.459.647,96	979.734,94	1.597.980,00	138.332,04
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		92.030,75	479.913,02	1.459.647,96	979.734,94	1.597.980,00	138.332,04

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

DATA 18/06/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	103.658,89	267.331,96	2.552.379,64	2.285.047,68	2.553.100,00	720,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		103.658,89	267.331,96	2.552.379,64	2.285.047,68		
	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	37.510,04	194.350,81	512.779,39	318.428,58	529.380,00	16.600,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.785,58	106.039,40	246.779,39	140.739,99		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	6.500,00	17.000,00	10.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		342,59	1.745,49	2.000,00	254,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.681,87	6.738,72	45.000,00	38.261,28		
		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	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.152,30	25.593,89	60.000,00	34.406,11	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.152,30	25.593,89	60.000,00	34.406,11		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	365,71	365,71	1.000,00	634,29	1.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		365,71	365,71	1.000,00	634,29		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.162,87	8.221,52	20.000,00	11.778,48	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.162,87	8.221,52	20.000,00	11.778,48		
	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	1.975,66	8.170,44	12.614,28	4.443,84	45.800,00	33.185,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		226,40	530,39	900,00	369,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		126,63	126,63	744,42	617,79		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.371,98	2.301,30	3.684,96	1.383,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		250,65	5.178,72	5.782,75	604,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.443,75	1.443,75		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	25,00	25,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	6.500,00	24.027,65	24.027,65	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.500,00	24.027,65	24.027,65	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.316,51	47.686,19	107.547,88	59.861,69	114.100,00	6.552,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.316,51	15.088,94	22.067,80	6.978,86		
		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	4.227,54	21.950,87	125.654,77	103.703,90	130.800,00	5.145,23
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	953,94	953,94		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		224,27	1.335,35	3.000,00	1.664,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		133,62	1.311,84	7.000,00	5.688,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		628,95	3.276,16	6.650,00	3.373,84		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	frete 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		210,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.726,70	13.281,57	84.418,93	71.137,36		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	3.415,58	10.000,00	6.584,42	13.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	1.032,00	1.032,00	4.122,00	3.090,00	7.601,00	3.479,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.032,00	1.032,00	4.122,00	3.090,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		172.901,52	686.864,30	3.514.843,29	2.827.978,99	8.515.780,00	5.000.936,71
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		172.901,52	686.864,30	3.514.843,29	2.827.978,99	8.515.780,00	5.000.936,71
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			36.328.197,16	141.695.075,64	337.432.776,88	195.737.701,24	515.423.026,70	177.990.249,82