

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.523,27	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.523,27	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	21.904,74	21.904,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	21.904,74	21.904,74
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.274,27	8.274,27	1.203.387,04	1.195.112,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.274,27	8.274,27	971.687,04	963.412,77
			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			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	212,39	212,39	36.804,14	36.591,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			117,10	117,10	16.741,00	16.623,90
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	7.868,46	7.773,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	9.464,13	9.464,13
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.986,13	1.986,13
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.689,32	2.689,32	2.689,32	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.689,32	2.689,32	2.689,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.235,92	3.235,92	11.891,92	8.656,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.235,92	3.235,92	11.891,92	8.656,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	20.307,79	20.307,79	355.014,06	334.706,27
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			11.199,60	11.199,60	31.199,60	20.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	209.912,94	209.912,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	949,00	949,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.283,79	3.283,79	42.090,00	38.806,21
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.711,70	2.711,70	2.711,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.112,70	3.112,70	19.150,82	16.038,12
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.271,88	7.271,88	90.000,00	82.728,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.271,88	7.271,88	90.000,00	82.728,12
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
	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
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	11.605,55	11.605,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	11.605,55	11.605,55
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	330,54	330,54	5.000,00	4.669,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	330,54	5.000,00	4.669,46
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			43.845,38	43.845,38	1.876.540,04	1.832.694,66
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	66.493,00	66.493,00	113.620,00	47.127,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			66.493,00	66.493,00	81.120,00	14.627,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			66.713,36	66.713,36	203.820,00	137.106,64
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			110.558,74	110.558,74	2.080.360,04	1.969.801,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.080,00	10.080,00	241.000,00	230.920,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.080,00	10.080,00	81.000,00	70.920,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	286,05	286,05	35.230,19	34.944,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			190,76	190,76	15.200,00	15.009,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	2.445,96	2.350,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	17.584,23	17.584,23
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			10.586,41	10.586,41	282.230,19	271.643,78
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			10.586,41	10.586,41	282.230,19	271.643,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.207,12	12.207,12	2.192.123,37	2.179.916,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.207,12	12.207,12	1.370.123,37	1.357.916,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	95,29	95,29	33.288,74	33.193,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	2.445,96	2.350,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	27.048,36	27.048,36
	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
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.098,30	7.098,30	774.162,82	767.064,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.098,30	7.098,30	7.098,30	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	47.064,52	47.064,52
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	8.960,66	8.960,66	142.517,85	133.557,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	6.250,00	41.897,59	35.647,59
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	15.829,96	15.829,96
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			798,03	798,03	18.550,00	17.751,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	686,00	686,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.912,63	1.912,63	25.675,90	23.763,27
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.856,30	3.856,30	45.000,00	41.143,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.856,30	3.856,30	45.000,00	41.143,70
	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
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013DATA 15/02/2013 Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		32.217,67	32.217,67	3.201.092,78	3.168.875,11
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		32.217,67	32.217,67	3.201.092,78	3.168.875,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.05.51	da receita propria municipal						
				auxilio-doenca			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	10.871,35	10.871,35	2.254.001,30	2.243.129,95
				da receita propria municipal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.871,35	10.871,35	1.554.001,30	1.543.129,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da receita propria municipal						
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
				da receita propria municipal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da receita propria municipal						
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da receita propria municipal						
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	1.611,40	1.611,40	68.511,64	66.900,24
				da receita propria municipal						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.325,52	1.325,52	27.223,43	25.897,91
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			285,88	285,88	5.530,37	5.244,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	33.946,42	33.946,42
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.067,00	1.067,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	0,00	442.760,25	442.760,25
				da receita propria municipal						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	442.760,25	442.760,25
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	5.612,16	5.612,16	215.612,16	210.000,00
				da receita propria municipal						
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.612,16	5.612,16	5.612,16	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	167.801,89	167.801,89	1.686.676,94	1.518.875,05
				da receita propria municipal						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			882,00	882,00	882,00	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	0,00	38.550,00	38.550,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	144.956,47	144.956,47
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			1.565,00	1.565,00	7.815,00	6.250,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.242,50	1.242,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			350,00	350,00	350,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,66	150,66	3.200,00	3.049,34
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	13.210,00	13.210,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			55.251,36	55.251,36	72.599,50	17.348,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			7.552,39	7.552,39	7.552,39	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			26.325,28	26.325,28	405.000,00	378.674,72
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	8.951,60	8.951,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			75.725,20	75.725,20	982.367,48	906.642,28
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.255,12	9.255,12	105.000,00	95.744,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.255,12	9.255,12	105.000,00	95.744,88
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.046,18	1.046,18	11.264,63	10.218,45
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.046,18	1.046,18	11.264,63	10.218,45
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			196.198,10	196.198,10	4.913.826,92	4.717.628,82
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			196.198,10	196.198,10	4.913.826,92	4.717.628,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	505.788,00	505.788,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	505.788,00	505.788,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	27.545,00	27.545,00	330.000,00	302.455,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.545,00	27.545,00	330.000,00	302.455,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			600,00	600,00	600,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.381,69	6.381,69	493.665,36	487.283,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.381,69	6.381,69	259.665,36	253.283,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	571,76	571,76	25.683,61	25.111,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			571,76	571,76	7.445,74	6.873,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	14.560,19	14.560,19
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.301,40	2.301,40	79.966,20	77.664,80
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			0,00	0,00	15.800,60	15.800,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.031,13	1.031,13	21.800,00	20.768,87
			3.3.90.39.69	seguros em geral			270,27	270,27	4.752,00	4.481,73
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.432,34	1.432,34	20.000,00	18.567,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	1.432,34	20.000,00	18.567,66
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.860,00	7.860,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curros profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			38.832,19	38.832,19	1.463.563,17	1.424.730,98
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			38.832,19	38.832,19	1.463.563,17	1.424.730,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	113.305,94	113.305,94	1.706.076,46	1.592.770,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.305,94	113.305,94	1.256.076,46	1.142.770,52
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			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			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	190,18	190,18	18.868,75	18.678,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			94,89	94,89	1.150,00	1.055,11
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	6.060,96	5.965,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	8.680,11	8.680,11
	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
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	603,89	603,89	212.654,40	212.050,51
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			603,89	603,89	212.654,40	212.050,51
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	24.136,40	24.136,40	449.102,49	424.966,09
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			756,00	756,00	756,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	104.956,47	104.956,47
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	621,25	621,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.634,83	14.634,83	171.200,00	156.565,17
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.264,00	6.264,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.745,57	8.745,57	20.191,17	11.445,60
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.153,32	8.153,32	100.000,00	91.846,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.153,32	8.153,32	100.000,00	91.846,68
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			146.389,73	146.389,73	2.611.542,08	2.465.152,35
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			146.389,73	146.389,73	2.611.542,08	2.465.152,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.941,37	8.941,37	1.343.147,13	1.334.205,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.941,37	8.941,37	842.147,13	833.205,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	179,50	179,50	35.218,26	35.038,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			84,21	84,21	1.100,00	1.015,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	4.253,46	4.158,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	29.120,38	29.120,38
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.450,70	1.450,70	1.450,70	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.450,70	1.450,70	1.450,70	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	396.821,58	396.821,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	396.821,58	396.821,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	26.907,65	26.907,65	941.088,29	914.180,64
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	972,00	972,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			882,00	882,00	882,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	621,25	621,25
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			1.069,67	1.069,67	116.000,00	114.930,33
			3.3.90.39.37	juros			0,00	0,00	50.691,25	50.691,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.799,28	10.799,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			182,01	182,01	5.300,00	5.117,99
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			760,00	760,00	1.349,00	589,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.167,75	2.167,75	2.167,75	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			19.479,37	19.479,37	37.772,46	18.293,09
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			6,85	6,85	701.902,26	701.895,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.360,00	2.360,00	9.452,64	7.092,64
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.949,72	5.949,72	70.000,00	64.050,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	5.949,72	70.000,00	64.050,28
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	800,00	800,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	20.329,80	20.329,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	20.329,80	20.329,80
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	220,36	5.000,00	4.779,64
	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
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	43.574,84	43.574,84	736.000,00	692.425,16
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			43.574,84	43.574,84	736.000,00	692.425,16
	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
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			87.224,14	87.224,14	3.619.855,76	3.532.631,62
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			87.224,14	87.224,14	3.619.855,76	3.532.631,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	1.560.710,00	1.560.710,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.560.710,00	1.560.710,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	776.645,60	776.645,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	776.645,60	776.645,60
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.136,18	2.136,18	1.067.136,18	1.065.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.136,18	2.136,18	722.136,18	720.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	136,33	136,33	27.653,64	27.517,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			41,04	41,04	800,00	758,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	6.060,96	5.965,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	20.048,26	20.048,26
	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
	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
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.443,70	4.443,70	109.163,20	104.719,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.235,92	3.235,92	22.202,92	18.967,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.207,78	1.207,78	86.960,28	85.752,50
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.689,52	1.689,52	249.838,75	248.149,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	204.956,47	204.956,47
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			689,52	689,52	10.050,00	9.360,48
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	12.053,88	11.053,88
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.305,40	3.305,40	40.000,00	36.694,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.305,40	3.305,40	40.000,00	36.694,60
	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			11.711,13	11.711,13	3.831.147,37	3.819.436,24
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	500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			511.711,13	511.711,13	22.531.147,37	22.019.436,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00	3.589.265,72	3.589.265,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.589.265,72	3.589.265,72
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	8,96	8,96	172.248,79	172.239,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			8,96	8,96	172.248,79	172.239,83
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	3.989.885,14	3.989.885,14
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.989.885,14	3.989.885,14
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	35.896,78	35.896,78	35.896,78	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			35.896,78	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	4.915,80	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			4.915,80	4.915,80	4.915,80	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	109.425,00	109.425,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	109.425,00	109.425,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	7.226.379,96	7.226.379,96
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	6.014.721,80	6.014.721,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.157.658,16	1.157.658,16
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	707.754,48	707.754,48
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	707.754,48	707.754,48
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	0,00	143.527,99	143.527,99
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	143.527,99	143.527,99
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	0,00	237.438,79	237.438,79
			4.4.90.51.99	caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	237.438,79	237.438,79
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	6.649,93	6.649,93	6.649,93	0,00
				e jardins						
			4.4.90.93.02	restituicoes			6.649,93	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	0,00	0,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	1.990,74	1.990,74	1.274.782,14	1.272.791,40
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.990,74	1.990,74	918.782,14	916.791,40
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
				os						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	10.240,65	10.240,65	209.603,06	199.362,41
				os						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.145,36	10.145,36	180.095,00	169.949,64
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	4.253,46	4.158,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	13.608,18	13.608,18
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	10.902,00	10.902,00
	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
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	777,50	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			777,50	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	74.499,22	74.499,22	2.254.152,75	2.179.653,53
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	238.526,76	238.526,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	274.612,06	274.612,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.665,21	1.665,21	27.665,21	26.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			183,16	183,16	7.550,00	7.366,84
			3.3.90.39.69	seguros em geral			71.650,85	71.650,85	71.650,85	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.513.369,47	1.512.369,47
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.229,98	12.229,98	140.000,00	127.770,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.229,98	12.229,98	140.000,00	127.770,02
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	492.085,12	492.085,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	492.085,12	492.085,12
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	15.464,00	15.464,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	0,00	4.219,00	4.219,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			147.209,56	147.209,56	24.631.846,05	24.484.636,49
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			147.209,56	147.209,56	27.621.846,05	27.474.636,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	117.958,60	117.958,60	1.076.078,60	958.120,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			117.958,60	117.958,60	843.078,60	725.120,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.236,70	2.236,70	15.003,73	12.767,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.236,70	2.236,70	15.003,73	12.767,03
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	53.689,56	53.689,56	140.354,48	86.664,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			53.689,56	53.689,56	140.354,48	86.664,92
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.482,23	4.482,23	149.322,60	144.840,37
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	45,00	45,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.482,23	4.482,23	76.000,00	71.517,77
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	20.627,60	20.627,60
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.206,08	28.206,08	310.000,00	281.793,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.206,08	28.206,08	310.000,00	281.793,92
	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
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	3.992,00	3.992,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	7.240,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.240,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			213.813,17	213.813,17	1.712.991,41	1.499.178,24
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 ens ino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	240.089,30	240.089,30
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	240.089,30	240.089,30
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.838,01	11.838,01	5.885.955,55	5.874.117,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.838,01	11.838,01	4.196.955,55	4.185.117,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.149,31	3.149,31	739.256,68	736.107,37
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			912,62	912,62	90.500,00	89.587,38
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	0,00	17.121,66	17.121,66
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			2.236,69	2.236,69	56.348,93	54.112,24
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	0,00	559.542,09	559.542,09
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.696,00	7.696,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.741,31	5.741,31	349.926,24	344.184,93
		3.3.90.36.07		estagiarios			5.617,19	5.617,19	5.617,19	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			124,12	124,12	344.309,05	344.184,93
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.978,18	32.978,18	6.529.353,27	6.496.375,09
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.340,12	26.340,12	518.413,55	492.073,43
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.638,06	6.638,06	101.200,00	94.561,94
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	11.750,12	11.750,12
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	13.304,60	13.304,60
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	517,20	517,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	517,20	517,20
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	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
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	797.719,47	797.719,47
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	797.719,47	797.719,47
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	356.172,82	356.172,82	2.547.453,08	2.191.280,26
		4.4.90.51.91		obras em andamento			89.963,24	89.963,24	363.264,61	273.301,37
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			266.209,58	266.209,58	2.184.188,47	1.917.978,89
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	16.810,39	16.810,39	3.044.193,37	3.027.382,98
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			16.810,39	16.810,39	3.044.193,37	3.027.382,98
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	86.558,81	86.558,81
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	0,00	86.558,81	86.558,81
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	0,00	1.239.510,18	1.239.510,18
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.239.510,18	1.239.510,18
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00		quisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	141.846,00	141.846,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	141.846,00	141.846,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.691,65	4.691,65	2.109.000,00	2.104.308,35
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			4.691,65	4.691,65	1.600.000,00	1.595.308,35
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	222,40	222,40	52.000,00	51.777,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			222,40	222,40	52.000,00	51.777,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	91.839,98	91.839,98
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	272,34	272,34	60.008,94	59.736,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			272,34	272,34	60.008,94	59.736,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.681,97	3.681,97	1.566.100,00	1.562.418,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.681,97	3.681,97	67.100,00	63.418,03
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.664,80	39.664,80	450.000,00	410.335,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			39.664,80	39.664,80	450.000,00	410.335,20
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	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
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.101,80	1.101,80	10.000,00	8.898,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	1.101,80	10.000,00	8.898,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	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
	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
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			476.324,98	476.324,98	28.123.168,05	27.646.843,07
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	30.169,05	30.169,05	34.224.000,00	34.193.830,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.169,05	30.169,05	20.300.000,00	20.269.830,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	8.566.000,00	8.566.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
	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
	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
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			30.169,05	30.169,05	45.480.000,00	45.449.830,95
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	0,00	62.292,57	62.292,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	62.292,57	62.292,57
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	50.625,63	50.625,63	54.589,77	3.964,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			50.625,63	50.625,63	54.589,77	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
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	36.908,71	36.908,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	144,00	144,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.158,00	4.158,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.435,00	2.435,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	70,00	70,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	22.661,71	22.661,71
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	120.733,40	120.733,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	120.733,40	120.733,40
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	498.764,63	498.764,63	4.288.928,82	3.790.164,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	323.920,60	323.920,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.381,59	4.381,59	62.100,00	57.718,41
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	37.116,44	162.438,02	125.321,58
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	457.266,60	3.158.132,80	2.700.866,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	124.723,76	124.723,76	1.403.785,15	1.279.061,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			124.723,76	124.723,76	1.403.785,15	1.279.061,39
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			1							
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.218.794,04	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			1.218.794,04	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.441,38	2.441,38
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			0,00	0,00	2.441,38	2.441,38
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	97.150,12	97.150,12
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	97.150,12	97.150,12
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	71.396,64	71.396,64	520.000,00	448.603,36
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			71.396,64	71.396,64	520.000,00	448.603,36
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
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	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
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
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDEB 40%			1.964.304,70	1.964.304,70	8.630.623,96	6.666.319,26
		TOTAL		FUNDEB			1.994.473,75	1.994.473,75	54.110.623,96	52.116.150,21
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	0,00	0,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44
		TOTAL		MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	4.705.658,88	4.705.658,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	0,00	0,00
	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
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	26.223,63	26.223,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	26.223,63	26.223,63
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	2.362,36	2.362,36	349.679,00	347.316,64
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.379,00	7.379,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.362,36	2.362,36	42.300,00	39.937,64
	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	0,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.362,36	2.362,36	375.902,63	373.540,27
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			2.686.974,26	2.686.974,26	89.028.344,93	86.341.370,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	63.222,08	63.222,08	770.319,08	707.097,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.222,08	63.222,08	604.822,08	541.600,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	78.397,00	78.397,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	458,97	458,97	128.223,31	127.764,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			363,68	363,68	21.000,00	20.636,32
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,29	95,29	11.483,46	11.388,17
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	74.882,00	74.882,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	13.160,17	13.160,17
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
	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
	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
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.783,84	3.783,84	26.837,28	23.053,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.783,84	3.783,84	3.783,84	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	23.053,44	23.053,44
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.518,18	1.518,18	117.183,00	115.664,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			518,18	518,18	12.800,00	12.281,82
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.269,40	269,40
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
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	7.673,00	7.673,00
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	7.673,00	7.673,00
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
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			73.169,91	73.169,91	1.155.235,67	1.082.065,76
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			73.169,91	73.169,91	1.155.235,67	1.082.065,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	20.480,24	20.480,24
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	20.480,24	20.480,24
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	708,37	708,37	9.200,00	8.491,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			708,37	708,37	9.200,00	8.491,63
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	50,00	50,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	771,26	771,26	15.000,00	14.228,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	771,26	15.000,00	14.228,74
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.716.896,37	1.716.896,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	1.714.701,21	1.714.701,21
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	2.195,16	2.195,16
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			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	0,00	0,00	8.200,14	8.200,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	8.200,14	8.200,14
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	0,00	900.413,01	900.413,01
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	474.990,76	474.990,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	12.622,25	12.622,25
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	0,00	412.800,00	412.800,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	440,72	5.000,00	4.559,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	440,72	5.000,00	4.559,28
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.250,16	3.250,16	2.698.550,16	2.695.300,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.250,16	3.250,16	2.203.250,16	2.200.000,00
			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			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.638,33	8.638,33	427.552,62	418.914,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.441,07	7.441,07	244.513,60	237.072,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.197,26	1.197,26	7.980,71	6.783,45
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	175.058,31	175.058,31
	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
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	183.680,00	183.680,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	183.680,00	183.680,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.739,09	3.739,09	288.635,02	284.895,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.739,09	3.739,09	3.739,09	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	284.895,93	284.895,93
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.937,99	3.937,99	126.137,89	122.199,90
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			688,22	688,22	44.140,00	43.451,78
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.905,00	7.905,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	20.627,60	20.627,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.249,77	3.249,77	3.465,29	215,52
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.704,22	8.704,22	105.000,00	96.295,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.704,22	8.704,22	105.000,00	96.295,78
	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
	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
	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
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	180.693,38	180.693,38	19.046.449,61	18.865.756,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			180.693,38	180.693,38	16.462.449,61	16.281.756,23
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1014.2001		10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001		10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1014.2001		10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1014.2001		10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1014.2001		10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.344,50	1.344,50	1.344,50	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.344,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001		10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001		10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.197,25	1.197,25	2.600.131,12	2.598.933,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	20.843,76	20.843,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.197,25	1.197,25	64.585,65	63.388,40
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	277.143,00	277.143,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	2.225.293,15	2.225.293,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.721,96	11.721,96
1014.2001		10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001		10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	103.419,75	103.419,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.996,00	2.996,00
			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			0,00	0,00	79.207,75	79.207,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	20.153,50	20.153,50
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	44.678,22	44.678,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	44.678,22	44.678,22
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	9.224,89	9.224,89	1.296.649,95	1.287.425,06
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	86.194,34	86.194,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.224,89	9.224,89	108.265,61	99.040,72
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	798,00	798,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.892,00	7.892,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	112.243,00	112.243,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.773,00	7.773,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	104.470,00	104.470,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
	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
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	28.756,98	28.756,98	325.000,00	296.243,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.756,98	28.756,98	325.000,00	296.243,02
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	7.287,44	7.287,44
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	4.956,20	4.956,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	990,24	990,24
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	45.402,00	45.402,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	45.402,00	45.402,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.939,00	1.939,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.189,00	2.189,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.012.000,00	7.012.000,00
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	7.822,78	7.822,78	100.000,00	92.177,22
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	7.822,78	100.000,00	92.177,22
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cal							
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00
			cal							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	7.968,00	7.968,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.588,30	1.588,30	711.605,31	710.017,01
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.588,30	1.588,30	710.000,00	708.411,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	605,31	605,31
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	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
			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
			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
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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	0,00	0,00	39.485,50	39.485,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	39.485,50	39.485,50
	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
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	3.074,88	3.074,88	87.950,00	84.875,12
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.074,88	3.074,88	42.050,00	38.975,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	7.712,60	7.712,60	90.000,00	82.287,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.712,60	7.712,60	90.000,00	82.287,40
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.644,32	2.644,32	60.000,00	57.355,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.644,32	2.644,32	60.000,00	57.355,68
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			- saude mental							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.181,96	1.181,96	56.902,68	55.720,72
			- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.181,96	1.181,96	56.902,68	55.720,72
	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
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.432,34	1.432,34	30.000,00	28.567,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	1.432,34	30.000,00	28.567,66
	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
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	1.376,72	1.376,72	806.270,00	804.893,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.376,72	1.376,72	780.000,00	778.623,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	70,00	70,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	133,88	133,88	5.700,00	5.566,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			133,88	133,88	5.700,00	5.566,12
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.865,70	2.865,70	76.971,06	74.105,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.865,70	2.865,70	76.971,06	74.105,36
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.100,00	1.100,00	69.374,89	68.274,89
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	67.774,89	67.774,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.100,00	1.100,00	1.600,00	500,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.229,59	2.229,59	187.550,00	185.320,41
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			964,83	964,83	12.000,00	11.035,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			964,76	964,76	74.050,00	73.085,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	300,00	1.500,00	1.200,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.949,72	5.949,72	66.000,00	60.050,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	5.949,72	66.000,00	60.050,28
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	17.753,05	17.753,05	20.042.114,42	20.024.361,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.753,05	17.753,05	16.609.114,42	16.591.361,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	931,88	931,88	111.000,00	110.068,12
			3.1.90.13.01	fgts			931,88	931,88	111.000,00	110.068,12
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.029,20	2.029,20	173.482,21	171.453,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	21.638,33	21.638,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	7.488,80	7.488,80
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	95.554,58	95.554,58
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	36.540,10	36.540,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.029,20	2.029,20	5.310,40	3.281,20
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	8.160,00	8.160,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	296.110,60	296.110,60	4.757.039,98	4.460.929,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			296.110,60	296.110,60	1.871.919,98	1.575.809,38
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	120,00	120,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	74.812,22	74.812,22	905.000,00	830.187,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			74.812,22	74.812,22	905.000,00	830.187,78
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	179.967,57	179.967,57	179.967,57	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.93.02	restituicoes			179.967,57	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	entorno						
			4.4.90.52.34	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
				entorno						
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				sanitaria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	1.106,52	1.106,52	17.100,00	15.993,48
				sanitaria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.106,52	1.106,52	17.100,00	15.993,48
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
				sanitaria						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16
	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
	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
	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
	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
	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
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	2.656,85	2.656,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
	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
	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
	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
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	5.629,22	5.629,22	213.258,44	207.629,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.629,22	5.629,22	213.258,44	207.629,22
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	250,00	250,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	250,00	250,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.288,64	5.288,64	60.000,00	54.711,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.288,64	5.288,64	60.000,00	54.711,36
	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
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	649,00	649,00	14.240,00	13.591,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			649,00	649,00	14.240,00	13.591,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013DATA 15/02/2013 Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		878.984,67	878.984,67	76.494.967,16	75.615.982,49
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		878.984,67	878.984,67	76.494.967,16	75.615.982,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	1.230,30	1.230,30	57.700,00	56.469,70
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.230,30	1.230,30	30.200,00	28.969,70
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
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	17.264,00	120.854,24	103.590,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	17.264,00	120.854,24	103.590,24
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
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
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	14.128,45	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			14.128,45	14.128,45	14.128,45	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	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	02	5000056	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	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	5.654,51	5.654,51	5.654,51	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.654,51	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			38.277,26	38.277,26	288.337,20	250.059,94
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	02	5000013	0,00	0,00	0,00	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
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
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	4.161,36	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.161,36	4.161,36	4.161,36	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	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	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	118,37	118,37	118,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			118,37	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
	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
	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
	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
	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
	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
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	300,00	300,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	290,74	290,74	290,74	0,00
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			290,74	290,74	290,74	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.987,50	4.987,50	286.691,35	281.703,85
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.987,50	4.987,50	280.391,35	275.403,85
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	151,24	151,24	27.750,00	27.598,76
				neraria						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			151,24	151,24	7.250,00	7.098,76
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	2.974,86	2.974,86	40.000,00	37.025,14
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.974,86	2.974,86	40.000,00	37.025,14
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	640,00	640,00
				neraria						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	640,00	640,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	12.927,52	12.927,52
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	12.927,52	12.927,52
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.637,91	9.637,91	2.599.471,38	2.589.833,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.637,91	9.637,91	2.052.821,38	2.043.183,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	650,00	650,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	888,59	888,59	137.652,63	136.764,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			602,71	602,71	39.127,32	38.524,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	16.377,24	16.377,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			285,88	285,88	27.895,37	27.609,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	31.416,42	31.416,42
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	819,48	819,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	22.016,80	22.016,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	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	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	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	02	5000072	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	05	5000020	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	05	5000033	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	05	5000054	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	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	54.570,00	54.570,00	134.820,00	80.250,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			54.570,00	54.570,00	134.820,00	80.250,00
	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
	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	0,00	0,00	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	0,00	4.165,00	4.165,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	4.165,00	4.165,00
	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	0,00	24.945,00	24.945,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	332.844,06	332.844,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	332.844,06	332.844,06
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	1.079,98	1.079,98	128.861,33	127.781,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.079,98	1.079,98	128.861,33	127.781,35
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.213,03	5.213,03	697.558,00	692.344,97
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	491.330,99	491.330,99
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.713,03	4.713,03	67.564,59	62.851,56
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	8.591,60	8.591,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00	11.470,82	10.970,82
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	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	5000052	3.135,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			3.135,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	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	5000020	1.473,47	1.473,47	42.100,00	40.626,53
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.473,47	1.473,47	21.100,00	19.626,53
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.320,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.320,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	7.870,00	7.870,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	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	17.518,62	195.000,00	177.481,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.518,62	17.518,62	195.000,00	177.481,38
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	232,60	232,60	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			232,60	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	102,50	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			102,50	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	92	5000015	5.430,56	5.430,56	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.430,56	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	13.507,52	13.507,52	13.507,52	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			13.507,52	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
	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
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			126.793,85	126.793,85	4.996.387,92	4.869.594,07
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
	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
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			165.071,11	165.071,11	5.284.725,12	5.119.654,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	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
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	534,81	534,81	8.366,40	7.831,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			439,51	439,51	4.000,00	3.560,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,30	95,30	2.445,96	2.350,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.176,02	1.176,02
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	194,38	194,38	34.425,82	34.231,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			194,38	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	34.231,44	34.231,44
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	146.275,07	146.275,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	6.880,00	6.880,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	63.116,67	63.116,67
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.101,80	1.101,80	20.000,00	18.898,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	1.101,80	20.000,00	18.898,20
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.830,99	1.830,99	901.067,29	899.236,30
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			1.830,99	1.830,99	901.067,29	899.236,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	41.723,87	41.723,87	1.354.043,03	1.312.319,16
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			41.723,87	41.723,87	927.543,03	885.819,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.683,78	3.683,78	117.371,30	113.687,52
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			3.207,32	3.207,32	82.600,00	79.392,68
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	4.466,52	4.466,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			476,46	476,46	30.304,78	29.828,32
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	54.133,78	54.133,78
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	21.497,00	21.497,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	4.670,40	4.670,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	27.966,38	27.966,38
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.932,96	7.932,96	90.000,00	82.067,04
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			7.932,96	7.932,96	90.000,00	82.067,04
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			53.340,61	53.340,61	1.959.548,11	1.906.207,50
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
	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
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	42.930,80	42.930,80	2.768.930,80	2.726.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.930,80	42.930,80	2.042.930,80	2.000.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	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
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	130,00	130,00	259.517,36	259.387,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	21.638,33	21.638,33
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			130,00	130,00	8.020,00	7.890,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	162.458,15	162.458,15
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	0,00	7.221,49	7.221,49
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	7.488,80	7.488,80
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	52.690,59	52.690,59
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	0,00	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	1.782,95	1.782,95	329.256,15	327.473,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	255.510,19	255.510,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.782,95	1.782,95	30.250,00	28.467,05
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	5.495,96	5.495,96
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	421.694,04	421.694,04
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	421.694,04	421.694,04
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.637,18	16.637,18	180.000,00	163.362,82
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.637,18	16.637,18	180.000,00	163.362,82
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			61.480,93	61.480,93	4.737.398,35	4.675.917,42
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	40,00	40,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	370,00	370,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.541,00	1.541,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	460,00	460,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	460,00	460,00
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
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	2.411,00	2.411,00
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
	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
	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
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	566.641,78	566.641,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	422.741,78	422.741,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	792,58	792,58	42.643,13	41.850,55
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			792,58	792,58	41.243,13	40.450,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.871,62	20.871,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	20.871,62	20.871,62
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.921,07	1.921,07	542.104,79	540.183,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	472.309,00	472.309,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			921,07	921,07	18.300,00	17.378,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	20.995,79	19.995,79
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	649,40	649,40	92.147,78	91.498,38
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			649,40	649,40	92.147,78	91.498,38
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.076,66	4.076,66	50.000,00	45.923,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.076,66	4.076,66	50.000,00	45.923,34
	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
	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
	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
	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
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			7.439,71	7.439,71	1.493.409,10	1.485.969,39
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			122.261,25	122.261,25	8.192.766,56	8.070.505,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	485.580,00	485.580,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	85.580,00	85.580,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	120,30	120,30	11.835,38	11.715,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			25,00	25,00	700,00	675,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,30	95,30	2.445,96	2.350,66
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.945,00	7.945,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.895,70	2.895,70	187.010,35	184.114,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	151.956,47	151.956,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.895,70	2.895,70	35.000,00	32.104,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	53,88	53,88
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	661,08	661,08	10.000,00	9.338,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			661,08	661,08	10.000,00	9.338,92
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.677,08	3.677,08	694.425,73	690.748,65
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			3.677,08	3.677,08	694.425,73	690.748,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	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
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	857.158,02	857.158,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	857.158,02	857.158,02
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	84.717,68	84.717,68	84.717,68	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			84.717,68	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
	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
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	911,12	911,12	441.911,12	441.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			911,12	911,12	220.911,12	220.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	130,69	130,69	8.818,45	8.687,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			35,39	35,39	700,00	664,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			95,30	95,30	2.445,96	2.350,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.928,07	4.928,07
	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
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	17.527,65	17.527,65	17.527,65	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.527,65	17.527,65	17.527,65	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	603,89	603,89	85.480,08	84.876,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			603,89	603,89	85.480,08	84.876,19
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.683,46	1.683,46	26.523,35	24.839,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			308,25	308,25	3.000,00	2.691,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			375,21	375,21	5.850,00	5.474,79
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	8.894,95	7.894,95
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	771,26	771,26	10.000,00	9.228,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	771,26	10.000,00	9.228,74
	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			106.345,75	106.345,75	1.532.136,35	1.425.790,60
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			106.345,75	106.345,75	1.532.136,35	1.425.790,60
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.319.242,69	5.319.242,69	251.609.133,17	246.289.890,48