

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

DATA 15/03/2013

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	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.262,45	3.262,45	20.000,00	16.737,55
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.262,45	3.262,45	20.000,00	16.737,55
	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	6.969,69	6.969,69	21.904,74	14.935,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.969,69	6.969,69	21.904,74	14.935,05
	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	1.889,60	1.889,60	4.616,80	2.727,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.889,60	1.889,60	4.500,00	2.610,40
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	96.416,05	104.690,32	1.203.387,04	1.098.696,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.389,38	64.663,65	971.687,04	907.023,39
			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			923,84	923,84	12.000,00	11.076,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.899,10	1.899,10	42.000,00	40.100,90
			3.1.90.11.43	13. salario			4.624,09	4.624,09	62.000,00	57.375,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	20,19	1.000,00	979,81
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.959,45	1.959,45	26.000,00	24.040,55
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	30.600,00	87.000,00	56.400,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	17.569,56	17.569,56	37.000,00	19.430,44

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.569,56	17.569,56	37.000,00	19.430,44
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.516,51	4.516,51	95.000,00	90.483,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.516,51	4.516,51	95.000,00	90.483,49
	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	1.459,51	1.671,90	38.478,92	36.807,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			598,38	715,48	16.741,00	16.025,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			840,00	935,29	7.868,46	6.933,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	11.105,51	11.105,51
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			21,13	21,13	1.986,13	1.965,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.907,12	5.596,44	5.596,44	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.907,12	5.596,44	5.596,44	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.573,00	5.808,92	36.891,92	31.083,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.573,00	5.808,92	36.891,92	31.083,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	28.936,09	49.243,88	399.566,76	350.322,88
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	11.199,60	69.959,60	58.760,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	15.455,10	209.912,94	194.457,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			99,00	99,00	949,00	850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.574,14	2.574,14	29.000,00	26.425,86
			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			3.256,83	6.540,62	42.090,00	35.549,38
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	631,50	631,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.242,00	3.953,70	3.953,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.309,02	9.421,72	23.070,02	13.648,30
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.051,52	14.323,40	90.000,00	75.676,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.051,52	14.323,40	90.000,00	75.676,60
	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

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

DATA 15/03/2013

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						
			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	6.059,48	6.059,48	34.000,00	27.940,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.315,40	4.315,40	16.000,00	11.684,60
			3.1.90.11.43	13. salario			1.744,08	1.744,08	18.000,00	16.255,92
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	540,75	540,75	2.000,00	1.459,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,75	540,75	2.000,00	1.459,25
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	364,93	1.000,00	635,07
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			364,93	364,93	1.000,00	635,07
	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	1.055,05	1.055,05	11.605,55	10.550,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	1.055,05	11.605,55	10.550,50
	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	661,08	5.000,00	4.338,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	661,08	5.000,00	4.338,92
	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			181.901,85	225.747,23	2.010.791,44	1.785.044,21
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	13.000,00	79.493,00	113.620,00	34.127,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.493,00	81.120,00	14.627,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.000,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00
	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	1.513,12	1.513,12	68.000,00	66.486,88

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.441,07	1.441,07	51.000,00	49.558,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	72,05	1.000,00	927,95
			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	36,04	36,04	1.000,00	963,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			36,04	36,04	1.000,00	963,96
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	601,59	601,59	15.000,00	14.398,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			601,59	601,59	15.000,00	14.398,41
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	257,23	4.000,00	3.742,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	257,23	4.000,00	3.742,77
	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	718,56	718,56	10.000,00	9.281,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			718,56	718,56	10.000,00	9.281,44
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	176,33	176,33	2.200,00	2.023,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			176,33	176,33	2.200,00	2.023,67
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	110,18	330,54	5.000,00	4.669,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			110,18	330,54	5.000,00	4.669,46
	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			16.413,05	83.126,41	218.820,00	135.693,59
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			198.314,90	308.873,64	2.229.611,44	1.920.737,80

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

DATA 15/03/2013

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	22.410,68	32.490,68	241.000,00	208.509,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.823,38	16.903,38	81.000,00	64.096,62
			3.1.90.11.43	13. salario			1.187,30	1.187,30	30.000,00	28.812,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	100.000,00	85.600,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.942,43	4.942,43	39.000,00	34.057,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.942,43	4.942,43	39.000,00	34.057,57
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	604,58	890,63	38.313,25	37.422,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			316,58	507,34	15.200,00	14.692,66
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,00	383,29	2.445,96	2.062,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	20.633,89	20.633,89
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	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	330,26	550,62	5.000,00	4.449,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,26	550,62	5.000,00	4.449,38
	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			28.287,95	38.874,36	324.313,25	285.438,89
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			28.287,95	38.874,36	324.313,25	285.438,89

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

DATA 15/03/2013

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	838,45	838,45	5.000,00	4.161,55
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	838,45	5.000,00	4.161,55
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	168.929,95	181.137,07	2.192.730,28	2.011.593,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			101.575,28	113.782,40	1.370.730,28	1.256.947,88
			3.1.90.11.05	incorporacoes			485,79	485,79	6.000,00	5.514,21
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			42.845,44	42.845,44	500.000,00	457.154,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			161,53	161,53	3.000,00	2.838,47
			3.1.90.11.43	13. salario			7.465,58	7.465,58	100.000,00	92.534,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.996,33	1.996,33	25.000,00	23.003,67
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	188.000,00	173.600,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.801,10	13.801,10	179.060,94	165.259,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.053,18	13.053,18	170.000,00	156.946,82
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			747,92	747,92	9.060,94	8.313,02
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.213,41	14.213,41	100.000,00	85.786,59
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.213,41	14.213,41	100.000,00	85.786,59
	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	497,71	593,00	38.013,18	37.420,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			209,71	209,71	3.050,00	2.840,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,00	383,29	2.445,96	2.062,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	31.739,40	31.739,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	98.106,87	105.205,17	806.662,32	701.457,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.310,44	38.408,74	39.597,80	1.189,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.088,71	9.088,71	47.064,52	37.975,81
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			57.707,72	57.707,72	720.000,00	662.292,28
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.949,54	24.910,20	219.790,88	194.880,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	6.300,00	30.900,00	24.600,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	6.250,00	18.000,00	11.750,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	7.727,55	105.829,96	98.102,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			97,08	97,08	1.000,00	902,92
			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			1.304,99	2.103,02	18.550,00	16.446,98
			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	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			519,92	2.432,55	36.342,52	33.909,97
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.746,12	7.602,42	45.000,00	37.397,58

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

DATA 15/03/2013

Pagina 7

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.746,12	7.602,42	45.000,00	37.397,58
	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			316.083,15	348.300,82	3.586.257,60	3.237.956,78
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			316.083,15	348.300,82	3.586.257,60	3.237.956,78

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

DATA 15/03/2013

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 da receita propria municipal	01	1100000	2.672,85	2.672,85	35.070,08	32.397,23
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	70,08	70,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.672,85	2.672,85	35.000,00	32.327,15
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	214.002,75	224.874,10	2.257.265,94	2.032.391,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			154.137,96	165.009,31	1.555.265,94	1.390.256,63
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.372,16	21.372,16	250.000,00	228.627,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.337,65	3.337,65	43.000,00	39.662,35
			3.1.90.11.43	13. salario			11.464,92	11.464,92	150.000,00	138.535,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.490,06	4.490,06	7.000,00	2.509,94
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			19.200,00	19.200,00	250.000,00	230.800,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	10.755,05	10.755,05	120.000,00	109.244,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.755,05	10.755,05	120.000,00	109.244,95
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.251,16	7.251,16	95.000,00	87.748,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.251,16	7.251,16	95.000,00	87.748,84
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	20.788,03	20.788,03	260.000,00	239.211,97
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.788,03	20.788,03	260.000,00	239.211,97
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.623,92	7.235,32	77.809,95	70.574,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.901,92	4.227,44	27.497,97	23.270,53
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			472,00	757,88	5.530,37	4.772,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.250,00	2.250,00	39.443,58	37.193,58
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.381,40	3.381,40
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.067,00	1.067,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	45,01	45,01
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	100,20	100,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	11.383,19	11.383,19	442.760,25	431.377,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.383,19	11.383,19	442.760,25	431.377,06
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	71.532,67	77.144,83	417.930,57	340.785,74

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			54.032,67	59.644,83	207.930,57	148.285,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	17.500,00	210.000,00	192.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	172.691,37	340.493,26	2.136.663,92	1.796.170,66
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	882,00	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	0,00	38.550,00	38.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.748,13	25.748,13	399.894,07	374.145,94
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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			0,00	350,00	350,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			0,00	55.251,36	73.549,50	18.298,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.552,39	9.025,89	1.473,50
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			69.441,96	95.767,24	405.000,00	309.232,76
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	14.747,60	14.747,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.501,28	153.226,48	1.169.197,36	1.015.970,88
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	25.892,58	35.147,70	105.000,00	69.852,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.892,58	35.147,70	105.000,00	69.852,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.046,18	12.134,92	11.088,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.046,18	12.134,92	11.088,74
	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	2.848,00	2.848,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.848,00	2.848,00
	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			542.593,57	738.791,67	5.962.483,63	5.223.691,96
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			542.593,57	738.791,67	5.962.483,63	5.223.691,96

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

DATA 15/03/2013

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	64.739,40	64.739,40	505.788,00	441.048,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			64.739,40	64.739,40	505.788,00	441.048,60
	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	26.112,66	53.657,66	330.000,00	276.342,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.112,66	53.657,66	330.000,00	276.342,34
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	142.340,00	142.940,00	1.900.660,00	1.757.720,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			142.340,00	142.940,00	1.900.660,00	1.757.720,00
	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	40.106,32	46.488,01	497.325,84	450.837,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.279,85	28.661,54	263.325,84	234.664,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	2.000,00	26.000,00	24.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			803,09	803,09	11.000,00	10.196,91
			3.1.90.11.43	13. salario			424,21	424,21	6.000,00	5.575,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.859,65	3.859,65	51.000,00	47.140,35
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	140.000,00	129.260,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.624,06	5.624,06	65.000,00	59.375,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.624,06	5.624,06	65.000,00	59.375,94
	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	1.560,33	1.560,33	17.000,00	15.439,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.560,33	1.560,33	17.000,00	15.439,67
	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	1.202,45	1.774,21	28.242,21	26.468,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.202,45	1.774,21	7.445,74	5.671,53
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	17.085,39	17.085,39
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.001,12	20.302,52	209.451,00	189.148,48
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	7.900,30	15.800,60	7.900,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	9.010,29	147.468,80	138.458,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			603,75	603,75	8.500,00	7.896,25
			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			213,83	1.244,96	21.800,00	20.555,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral			272,95	543,22	4.752,00	4.208,78
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	5.129,60	5.129,60

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	2.864,68	20.000,00	17.135,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	2.864,68	20.000,00	17.135,32
	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
			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	curso s profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			301.118,68	339.950,87	3.581.327,05	3.241.376,18
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			301.118,68	339.950,87	3.581.327,05	3.241.376,18

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

DATA 15/03/2013

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	1.797,91	1.797,91	24.233,60	22.435,69
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	233,60	233,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.797,91	1.797,91	24.000,00	22.202,09
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	114.591,41	227.897,35	1.695.680,55	1.467.783,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			74.312,07	187.618,01	1.245.680,55	1.058.062,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.954,34	5.954,34	75.000,00	69.045,66
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.274,13	2.274,13	25.000,00	22.725,87
			3.1.90.11.43	13. salario			15.683,85	15.683,85	200.000,00	184.316,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.452,67	2.452,67	30.000,00	27.547,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.914,35	13.914,35	120.000,00	106.085,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.734,79	9.734,79	120.000,00	110.265,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.734,79	9.734,79	120.000,00	110.265,21
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	672,57	672,57	9.000,00	8.327,43
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			672,57	672,57	9.000,00	8.327,43
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.000,58	9.000,58	120.000,00	110.999,42
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.000,58	9.000,58	120.000,00	110.999,42
	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	925,32	1.115,50	20.407,56	19.292,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			269,32	364,21	1.150,00	785,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			656,00	751,29	6.060,96	5.309,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	10.185,52	10.185,52
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	93.306,94	93.306,94
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	93.306,94	93.306,94
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	26.971,04	27.574,93	282.762,88	255.187,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.932,43	6.932,43	70.108,48	63.176,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.038,61	20.642,50	212.654,40	192.011,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	33.546,10	57.682,50	707.057,50	649.375,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	756,00	254.756,00	254.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	7.727,55	104.956,47	97.228,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	621,25	621,25

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.207,81	7.207,81	97.000,00	89.792,19
			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			12.010,74	26.645,57	171.200,00	144.554,43
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.264,00	6.264,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	215,21	215,21
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	5.129,60	5.129,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.600,00	15.345,57	21.914,97	6.569,40
7001.2584		04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.822,78	15.976,10	100.000,00	84.023,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	15.976,10	100.000,00	84.023,90
7001.2584		04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	540,00	540,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	540,00	540,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			205.062,50	351.452,23	3.172.989,03	2.821.536,80
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			205.062,50	351.452,23	3.172.989,03	2.821.536,80

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

DATA 15/03/2013

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	116,80	116,80
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	123.335,40	132.276,77	1.343.147,13	1.210.870,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			84.014,32	92.955,69	842.147,13	749.191,44
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.513,07	9.513,07	120.000,00	110.486,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.917,69	1.917,69	25.000,00	23.082,31
			3.1.90.11.43	13. salario			11.507,94	11.507,94	150.000,00	138.492,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.982,38	1.982,38	26.000,00	24.017,62
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	180.000,00	165.600,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.545,53	5.545,53	65.000,00	59.454,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.193,85	5.193,85	60.000,00	54.806,15
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			351,68	351,68	5.000,00	4.648,32
	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	6.785,19	6.785,19	85.000,00	78.214,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.785,19	6.785,19	85.000,00	78.214,81
	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	548,19	727,69	40.302,06	39.574,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			83,19	167,40	1.100,00	932,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			465,00	560,29	4.253,46	3.693,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	34.170,78	34.170,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.450,70	1.450,70	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	21.148,40	21.148,40	396.821,58	375.673,18
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			21.148,40	21.148,40	396.821,58	375.673,18
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.750,00	11.750,00	36.000,00	24.250,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.750,00	11.750,00	36.000,00	24.250,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	122.012,14	148.919,79	947.700,54	798.780,75
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	81,00	972,00	891,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	882,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.959,25	1.959,25
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.302,06	1.302,06
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			53.119,72	54.189,39	116.000,00	61.810,61
			3.3.90.39.37	juros			50.691,25	50.691,25	50.691,25	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.003,93	8.003,93	10.799,28	2.795,35

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.44	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			243,69	425,70	5.300,00	4.874,30
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	760,00	1.349,00	589,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			924,33	3.092,08	3.092,08	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			214,44	19.693,81	37.772,46	18.078,65
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			5.277,48	5.284,33	701.902,26	696.617,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.456,30	5.816,30	11.786,00	5.969,70
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.949,72	11.899,44	70.000,00	58.100,56	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	11.899,44	70.000,00	58.100,56	
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003										
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	ADVOCACIA MUNICIPAL manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01	1100000	2.651,31	2.651,31	29.800,00	27.148,69	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.852,46	1.852,46	20.000,00	18.147,54	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	588,76	7.000,00	6.411,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	150,66	2.000,00	1.849,34	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	59,43	800,00	740,57	
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	339,72	339,72	5.000,00	4.660,28	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,72	339,72	5.000,00	4.660,28	
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	3.036,87	3.036,87	21.107,80	18.070,93	
		3.3.90.36.07	estagiarios			778,00	778,00	778,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.258,87	2.258,87	20.329,80	18.070,93	
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01	1100000	220,36	440,72	5.000,00	4.559,28	

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	440,72	5.000,00	4.559,28
	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	108.604,10	152.178,94	736.000,00	583.821,06
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			108.604,10	152.178,94	736.000,00	583.821,06
	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
	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			411.926,93	499.151,07	3.782.446,61	3.283.295,54
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			411.926,93	499.151,07	3.782.446,61	3.283.295,54

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

DATA 15/03/2013

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	124.459,92	124.459,92	1.560.710,00	1.436.250,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			124.459,92	124.459,92	1.560.710,00	1.436.250,08
	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	84.748,96	86.885,14	1.067.136,18	980.251,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.871,85	59.008,03	722.136,18	663.128,15
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	1.700,00	23.000,00	21.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.664,91	1.664,91	22.000,00	20.335,09
			3.1.90.11.43	13. salario			5.537,33	5.537,33	70.000,00	64.462,67
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.574,87	4.574,87	60.000,00	55.425,13
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	170.000,00	155.600,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.712,24	5.712,24	75.000,00	69.287,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.712,24	5.712,24	75.000,00	69.287,76
	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	4.966,52	4.966,52	65.000,00	60.033,48
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.966,52	4.966,52	65.000,00	60.033,48
	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	764,96	901,29	31.164,04	30.262,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			108,96	150,00	800,00	650,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			656,00	751,29	6.060,96	5.309,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	23.525,26	23.525,26
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/03/2013

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						
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.141,69	13.585,39	129.163,20	115.577,81
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.895,00	5.130,92	42.202,92	37.072,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	8.454,47	86.960,28	78.505,81
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	55.160,12	56.849,64	507.021,07	450.171,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			52.638,60	52.638,60	459.894,07	407.255,47
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			718,44	718,44	11.000,00	10.281,56
			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			462,38	1.151,90	10.050,00	8.898,10
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			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	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.340,70	2.340,70	13.584,10	11.243,40
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.415,58	6.720,98	40.000,00	33.279,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.415,58	6.720,98	40.000,00	33.279,02
	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			288.369,99	300.081,12	4.251.840,09	3.951.758,97
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.341.714,98	2.853.426,11	22.951.840,09	20.098.413,98

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

DATA 15/03/2013

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	181.687,78	181.687,78	3.589.265,72	3.407.577,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			181.687,78	181.687,78	3.589.265,72	3.407.577,94
	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	0,00	8,96	172.248,79	172.239,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	8,96	172.248,79	172.239,83
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	792.567,95	792.567,95	3.989.885,14	3.197.317,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			792.567,95	792.567,95	3.989.885,14	3.197.317,19
	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	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	19.008,00	19.008,00	1.785.200,00	1.766.192,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.675.775,00	1.675.775,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			19.008,00	19.008,00	109.425,00	90.417,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1.380.110,13	1.380.110,13	7.226.379,96	5.846.269,83
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			539.767,41	539.767,41	6.014.721,80	5.474.954,39
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.731,89	26.731,89	54.000,00	27.268,11
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			813.610,83	813.610,83	1.157.658,16	344.047,33
	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						

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

DATA 15/03/2013

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	707.754,48	707.754,48
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	0,00	143.527,99	143.527,99
			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 caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	0,00	237.438,79	237.438,79
			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 caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	302.864,00	302.864,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	302.864,00	302.864,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	23,36	23,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	23,36	23,36
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	93.594,49	95.585,23	1.274.782,14	1.179.196,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.418,79	68.409,53	918.782,14	850.372,61
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.435,57	1.435,57	18.000,00	16.564,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.257,28	6.257,28	80.000,00	73.742,72
			3.1.90.11.43	13. salario			1.486,77	1.486,77	20.000,00	18.513,23
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	78,72	2.000,00	1.921,28
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.517,36	3.517,36	46.000,00	42.482,64
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.223,61	6.223,61	82.000,00	75.776,39

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.223,61	6.223,61	82.000,00	75.776,39
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	12.644,50	12.644,50	165.000,00	152.355,50
				os						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.644,50	12.644,50	165.000,00	152.355,50
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	9.670,06	9.670,06	130.000,00	120.329,94
				os						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.670,06	9.670,06	130.000,00	120.329,94
	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	8.995,66	19.236,31	225.914,49	206.678,18
				os						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.523,66	18.669,02	187.645,00	168.975,98
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			472,00	567,29	4.253,46	3.686,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	13.996,67	13.996,67
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	19.274,94	19.274,94
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
				os						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	40.401,00	114.900,22	2.484.623,75	2.369.723,53
				os						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.887,23	19.887,23	238.526,76	218.639,53
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.218,66	20.218,66	494.612,06	474.393,40
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			295,11	478,27	7.550,00	7.071,73
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	71.650,85	73.637,85	1.987,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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 urban	01	1100000	14.077,90	26.307,88	140.000,00	113.692,12
				os						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.077,90	26.307,88	140.000,00	113.692,12
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	68.099,32	68.099,32	492.085,12	423.985,80
				os						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			68.099,32	68.099,32	492.085,12	423.985,80
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	15.464,00	15.464,00
				os						

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

DATA 15/03/2013

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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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			2.627.080,40	2.774.289,96	27.069.290,84	24.295.000,88
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	116.308,51	116.308,51	3.714.078,84	3.597.770,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			112.542,67	112.542,67	2.736.234,16	2.623.691,49
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.765,84	3.765,84	977.844,68	974.078,84
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			116.308,51	116.308,51	5.264.378,84	5.148.070,33
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.743.388,91	2.890.598,47	32.333.669,68	29.443.071,21

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

DATA 15/03/2013

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	46,72	46,72	46,72	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	46,72	46,72	0,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	85.828,67	203.787,27	1.136.078,60	932.291,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			67.971,83	185.930,43	903.078,60	717.148,17
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			157,82	157,82	2.000,00	1.842,18
		3.1.90.11.43		13. salario			5.408,98	5.408,98	70.000,00	64.591,02
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			6.050,04	6.050,04	79.000,00	72.949,96
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			6.240,00	6.240,00	82.000,00	75.760,00
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.478,83	14.478,83	190.000,00	175.521,17
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			14.478,83	14.478,83	190.000,00	175.521,17
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	291,71	291,71	4.000,00	3.708,29
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			291,71	291,71	4.000,00	3.708,29
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.881,95	1.881,95	20.000,00	18.118,05
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.881,95	1.881,95	20.000,00	18.118,05
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	2.604,00	4.840,70	16.640,33	11.799,63
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			2.604,00	4.840,70	15.003,73	10.163,03
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.636,60	1.636,60
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	53.689,56	140.354,48	86.664,92
		3.3.90.36.07		estagiarios			0,00	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	3.617,85	8.100,08	1.320.644,18	1.312.544,10
		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
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.147.219,20	1.147.219,20
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.723,48	1.723,48	30.000,00	28.276,52
		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			1.894,37	6.376,60	76.000,00	69.623,40
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	0,00	5.246,38	5.246,38
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	33.983,60	33.983,60
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.206,08	56.412,16	310.000,00	253.587,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			28.206,08	56.412,16	310.000,00	253.587,84
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						

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

DATA 15/03/2013

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	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	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			136.955,81	350.768,98	3.155.996,31	2.805.227,33
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	25.436,96	25.436,96	240.089,30	214.652,34

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

DATA 15/03/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA outras obras e instalacoes			25.436,96	25.436,96	240.089,30	214.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	471.987,47	483.825,48	5.885.955,55	5.402.130,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			342.845,88	354.683,89	4.196.955,55	3.842.271,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			71,52	71,52	1.000,00	928,48
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	500,00	7.000,00	6.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.384,49	29.384,49	383.000,00	353.615,51
			3.1.90.11.43	13. salario			37.791,69	37.791,69	499.000,00	461.208,31
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	63,32	1.000,00	936,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			61.330,57	61.330,57	798.000,00	736.669,43
	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	1.953,73	1.953,73	30.000,00	28.046,27
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.953,73	1.953,73	30.000,00	28.046,27
	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	6.526,75	9.676,06	825.002,60	815.326,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.351,75	2.264,37	90.500,00	88.235,63
			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			5.175,00	7.411,69	56.348,93	48.937,24
			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	93.441,92	93.441,92
	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	93.306,50	93.306,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	93.306,50	93.306,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	97.291,47	103.032,78	650.491,24	547.458,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			53.313,40	58.930,59	306.182,19	247.251,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			43.978,07	44.102,19	344.309,05	300.206,86
	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	901.278,41	934.256,59	7.593.607,20	6.659.350,61
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			61.809,35	88.149,47	1.518.413,55	1.430.264,08
			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			19.670,76	19.670,76	298.000,00	278.329,24
			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			5.720,25	12.358,31	101.200,00	88.841,69
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	11.750,12	11.750,12

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			796.998,05	796.998,05	4.700.000,00	3.903.001,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.330,00	1.330,00	77.558,53	76.228,53
	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	121.087,82	121.087,82	290.000,00	168.912,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			121.087,82	121.087,82	290.000,00	168.912,18
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	517,20	517,20
			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	7.920,00	7.920,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	apoio 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	450.000,00	450.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	97.338,45	453.511,27	2.547.453,08	2.093.941,81
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	89.963,24	363.264,61	273.301,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			97.338,45	363.548,03	2.184.188,47	1.820.640,44
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	99.034,81	115.845,20	3.044.193,37	2.928.348,17
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			99.034,81	115.845,20	3.044.193,37	2.928.348,17
	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	99.055,72	99.055,72	1.239.510,18	1.140.454,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			99.055,72	99.055,72	1.239.510,18	1.140.454,46
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens moveis 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

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.99	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	21.867,72	21.867,72	103.704,07	81.836,35
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.307,40	2.307,40	2.307,40	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.163,65	18.163,65	100.000,00	81.836,35
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.396,67	1.396,67	1.396,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	407.359,82	412.051,47	2.109.000,00	1.696.948,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			296.731,84	301.423,49	1.600.000,00	1.298.576,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.981,39	23.981,39	48.000,00	24.018,61
			3.1.90.11.43	13. salario			32.479,87	32.479,87	160.000,00	127.520,13
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03	1.000,00	938,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			54.105,69	54.105,69	300.000,00	245.894,31
	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	5.374,10	5.374,10	70.000,00	64.625,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.374,10	5.374,10	70.000,00	64.625,90
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	65.180,13	65.180,13	200.000,00	134.819,87
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.180,13	65.180,13	200.000,00	134.819,87
	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	880,48	1.102,88	52.000,00	50.897,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			880,48	1.102,88	52.000,00	50.897,12
	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	5.751,11	6.023,45	60.008,94	53.985,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.751,11	6.023,45	60.008,94	53.985,49
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	162.177,48	165.859,45	1.566.100,00	1.400.240,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			17.686,56	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.952,57	4.952,57	101.000,00	96.047,43
			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			4.605,35	8.287,32	67.100,00	58.812,68
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			134.933,00	134.933,00	1.100.000,00	965.067,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.444,44	79.109,24	450.000,00	370.890,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			39.444,44	79.109,24	450.000,00	370.890,76
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	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	240.000,00	240.000,00

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

DATA 15/03/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00 11.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	0,00	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	2.203,60	10.000,00	7.796,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	2.203,60	10.000,00	7.796,40
	9001 9001.0002	12.361	3.3.90.47.00 3.3.90.47.99	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep - ensino fundamental outras obrigacoes tributarias e contributivas	01	2200000	103.000,00 103.000,00	103.000,00 103.000,00	1.230.000,00 1.230.000,00	1.127.000,00 1.127.000,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00 3.3.90.47.99	pasep - educacao infantil outras obrigacoes tributarias e contributivas	01	2100000	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	400.000,00 400.000,00	370.000,00 370.000,00
	9002 9002.0008 9002.0009	12.361 12.365	4.6.90.71.00 4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA servico da divida interna - ensino fundamental servico da divida interna - educacao infantil	01 01	2200000 2100000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.763.128,67	3.239.453,65	30.514.803,49	27.275.349,84
11.03.00 11.03.01				FUNDEB FUNDEB 60%						
	2003 2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL funcionamento do ensino fundamental salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	02	2610000	83.612,19 539,56 69.914,25 13.158,38	83.612,19 539,56 69.914,25 13.158,38	913.697,94 539,56 900.000,00 13.158,38	830.085,75 0,00 830.085,75 0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	funcionamento do ensino fundamental vencimentos e salarios	02	2610000	2.891.409,66 1.774.118,85	2.921.578,71 1.804.287,90	32.924.000,00 19.000.000,00	30.002.421,29 17.195.712,10

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

DATA 15/03/2013

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%						
		3.1.90.11.05		incorporacoes			9.075,56	9.075,56	120.000,00	110.924,44
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			6.409,64	6.409,64	84.000,00	77.590,36
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			144.082,74	144.082,74	1.800.000,00	1.655.917,26
		3.1.90.11.43		13. salario			221.618,57	221.618,57	2.900.000,00	2.678.381,43
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			734.604,30	734.604,30	9.000.000,00	8.265.395,70
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	80.064,47	80.064,47	100.000,00	19.935,53
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			80.064,47	80.064,47	100.000,00	19.935,53
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	150.506,08	150.506,08	1.010.000,00	859.493,92
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			150.506,08	150.506,08	1.010.000,00	859.493,92
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	26.101,04	26.101,04	1.625.000,00	1.598.898,96
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			26.101,04	26.101,04	1.625.000,00	1.598.898,96
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	366.504,17	366.504,17	4.800.000,00	4.433.495,83
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			366.504,17	366.504,17	4.800.000,00	4.433.495,83
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	27.133,76	27.133,76	211.977,63	184.843,87
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			66,32	66,32	66,32	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			15.156,13	15.156,13	200.000,00	184.843,87
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			11.911,31	11.911,31	11.911,31	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	691.138,99	691.138,99	8.566.000,00	7.874.861,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			414.850,57	414.850,57	5.000.000,00	4.585.149,43
		3.1.90.11.05		incorporacoes			4.341,04	4.341,04	56.000,00	51.658,96
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			507,85	507,85	7.000,00	6.492,15
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			29.407,46	29.407,46	383.000,00	353.592,54
		3.1.90.11.43		13. salario			47.630,83	47.630,83	620.000,00	572.369,17
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			194.401,24	194.401,24	2.500.000,00	2.305.598,76
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.270,85	1.270,85	18.000,00	16.729,15
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			1.270,85	1.270,85	18.000,00	16.729,15
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.061,73	21.061,73	270.000,00	248.938,27
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			21.061,73	21.061,73	270.000,00	248.938,27
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	104.131,71	104.131,71	1.400.000,00	1.295.868,29
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			104.131,71	104.131,71	1.400.000,00	1.295.868,29
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

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

DATA 15/03/2013

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	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	3.350,69	3.350,69	10.000,00	6.649,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.350,69	3.350,69	10.000,00	6.649,31
	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%			4.446.285,34	4.476.454,39	51.848.675,57	47.372.221,18
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	12.724,26	12.724,26	62.292,57	49.568,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			12.724,26	12.724,26	62.292,57	49.568,31
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.930,98	27.930,98	201.704,96	173.773,98
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.195,92	1.195,92	1.195,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.226,02	26.226,02	200.000,00	173.773,98
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			509,04	509,04	509,04	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.195,87	54.821,50	58.785,64	3.964,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.195,87	54.821,50	58.785,64	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	35.915,06	35.915,06	500.000,00	464.084,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			35.915,06	35.915,06	500.000,00	464.084,94
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.320,30	65.320,30	400.000,00	334.679,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.320,30	65.320,30	400.000,00	334.679,70
	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	13.209,00	13.209,00	44.243,71	31.034,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			144,00	144,00	294,00	150,00

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

DATA 15/03/2013

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%						
		3.3.90.30.07		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	420,00	420,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			13.065,00	13.065,00	29.496,71	16.431,71
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	119.396,92	119.396,92	228.056,98	108.660,06
		3.3.90.36.07		estagiarios			107.323,58	107.323,58	107.323,58	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			12.073,34	12.073,34	120.733,40	108.660,06
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	320.733,20	819.497,83	4.645.427,89	3.825.930,06
		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			81.612,70	81.612,70	554.199,36	472.586,66
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			26.899,95	26.899,95	71.269,31	44.369,36
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			2.350,00	2.350,00	9.535,00	7.185,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			6.221,35	6.221,35	171.000,00	164.778,65
		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			3.649,20	8.030,79	62.100,00	54.069,21
		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			0,00	37.116,44	162.438,02	125.321,58
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			200.000,00	657.266,60	3.158.132,80	2.500.866,20
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	58.121,00	58.121,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	35.257,60	159.981,36	1.403.785,15	1.243.803,79
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			35.257,60	159.981,36	1.403.785,15	1.243.803,79
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		apoiio 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	4.140.000,00	4.140.000,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	79.202,21	79.202,21	125.000,00	45.797,79
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			79.202,21	79.202,21	125.000,00	45.797,79
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	0,00	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.775,76	2.775,76	40.000,00	37.224,24
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			2.775,76	2.775,76	40.000,00	37.224,24
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

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

DATA 15/03/2013

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.220,69	1.220,69	2.441,38	1.220,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.220,69	1.220,69	2.441,38	1.220,69
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	36.150,12	36.150,12	97.150,12	61.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.150,12	36.150,12	97.150,12	61.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	39.003,72	110.400,36	520.000,00	409.599,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			39.003,72	110.400,36	520.000,00	409.599,64
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	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	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%			793.035,69	2.757.340,39	15.340.632,44	12.583.292,05
			TOTAL	FUNDEB			5.239.321,03	7.233.794,78	67.189.308,01	59.955.513,23
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33

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

DATA 15/03/2013

Pagina 33

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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	20.466.076,66	20.466.076,66
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	8.741,21	8.741,21	26.223,63	17.482,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	8.741,21	26.223,63	17.482,42
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	4.688,31	7.050,67	363.469,00	356.418,33
			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			2.779,45	2.779,45	58.000,00	55.220,55
			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			1.908,86	4.271,22	42.300,00	38.028,78
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	9.990,00	9.990,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	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			13.429,52	15.791,88	389.692,63	373.900,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013DATA 15/03/2013 Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		8.152.835,03	10.839.809,29	121.715.877,10	110.876.067,81

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

DATA 15/03/2013

Pagina 35

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	1.765,93	1.765,93	20.093,44	18.327,51
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			93,44	93,44	93,44	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.672,49	1.672,49	20.000,00	18.327,51
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	65.740,60	128.962,68	770.319,08	641.356,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.786,66	108.008,74	604.822,08	496.813,34
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	300,00	4.000,00	3.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			878,67	878,67	12.000,00	11.121,33
			3.1.90.11.43	13. salario			1.935,48	1.935,48	26.000,00	24.064,52
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	7,61	100,00	92,39
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.432,18	3.432,18	45.000,00	41.567,82
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	78.397,00	63.997,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	9.083,29	9.083,29	99.000,00	89.916,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.083,29	9.083,29	99.000,00	89.916,71
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.570,70	2.570,70	35.000,00	32.429,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.570,70	2.570,70	35.000,00	32.429,30
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.693,76	4.693,76	50.000,00	45.306,24
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.693,76	4.693,76	50.000,00	45.306,24
	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	1.945,11	2.404,08	138.714,10	136.310,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			739,11	1.102,79	21.304,00	20.201,21
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.206,00	1.301,29	11.483,46	10.182,17
			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	15.442,56	15.442,56
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.771,00	2.771,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.853,40	9.853,40
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.014,25	19.798,09	56.837,28	37.039,19

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

DATA 15/03/2013

Pagina 36

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.093,13	17.876,97	33.783,84	15.906,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	1.921,12	23.053,44	21.132,32
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.509,84	3.028,02	133.256,83	130.228,81
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	450,00	450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			909,02	909,02	20.000,00	19.090,98
			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			600,82	1.119,00	12.800,00	11.681,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	425,71	425,71
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	5.129,60	5.129,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	14.451,52	13.451,52
	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	3.000,00	7.186,84	50.000,00	42.813,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.000,00	7.186,84	50.000,00	42.813,16
	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 aereas 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 aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			106.323,48	179.493,39	1.360.893,73	1.181.400,34
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			106.323,48	179.493,39	1.360.893,73	1.181.400,34

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

DATA 15/03/2013

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						
	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	20.097,86	20.097,86	127.100,00	107.002,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			85,27	85,27	1.000,00	914,73
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.969,48	2.969,48	6.000,00	3.030,52
			3.1.90.11.43	13. salario			10.600,22	10.600,22	50.000,00	39.399,78
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	7,80	100,00	92,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.435,09	5.435,09	60.000,00	54.564,91
	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	41.876,02	41.876,02	60.000,00	18.123,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.876,02	41.876,02	60.000,00	18.123,98
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	15.925,85	15.925,85	23.000,00	7.074,15
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.925,85	15.925,85	23.000,00	7.074,15
	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	1.861,84	1.861,84	20.480,24	18.618,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	1.861,84	20.480,24	18.618,40
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	770,00	1.478,37	9.200,00	7.721,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			770,00	1.478,37	9.200,00	7.721,63
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	451,04	451,04	9.250,00	8.798,96
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			451,04	451,04	6.200,00	5.748,96
			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	1.542,52	15.000,00	13.457,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	1.542,52	15.000,00	13.457,48
	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	8.703,93	8.703,93	55.000,00	46.296,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.392,32	8.392,32	50.000,00	41.607,68
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			311,61	311,61	5.000,00	4.688,39
	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	3.598,96	3.598,96	10.000,00	6.401,04
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.598,96	3.598,96	10.000,00	6.401,04
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,48	1.450,48	20.000,00	18.549,52

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

DATA 15/03/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.01.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,48	1.450,48	20.000,00	18.549,52
	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	21.163,00	21.163,00	1.716.896,37	1.695.733,37
			3.3.90.30.09	material farmacologico			21.163,00	21.163,00	1.714.701,21	1.693.538,21
			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	1.062,00	1.062,00	115.899,89	114.837,89
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.062,00	1.062,00	112.837,89	111.775,89
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	3.062,00	3.062,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	32.672,90	32.672,90	900.413,01	867.740,11
			3.3.90.30.09	material farmacologico			31.728,90	31.728,90	474.990,76	443.261,86
			3.3.90.30.36	material hospitalar			944,00	944,00	12.622,25	11.678,25
			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	2.800,00	2.800,00	7.090,00	4.290,00
			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			2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	881,44	5.000,00	4.118,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	881,44	5.000,00	4.118,56
	1009 1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.837,45	1.837,45	3.420,04	1.582,59
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			230,96	230,96	420,04	189,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.606,49	1.606,49	3.000,00	1.393,51
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	208.259,21	211.509,37	2.698.550,16	2.487.040,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			171.879,26	175.129,42	2.203.250,16	2.028.120,74
			3.1.90.11.05	incorporacoes			126,44	126,44	1.700,00	1.573,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.795,78	9.795,78	130.000,00	120.204,22
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.654,73	5.654,73	73.000,00	67.345,27
			3.1.90.11.43	13. salario			15.304,80	15.304,80	200.000,00	184.695,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	31,42	600,00	568,58
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.466,78	5.466,78	90.000,00	84.533,22
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	18.208,38	18.208,38	253.000,00	234.791,62

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.13.01	fgts			935,92	935,92	13.000,00	12.064,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.272,46	17.272,46	240.000,00	222.727,54
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.689,46	30.689,46	400.000,00	369.310,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.689,46	30.689,46	400.000,00	369.310,54
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.006,02	23.006,02	300.000,00	276.993,98
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.006,02	23.006,02	300.000,00	276.993,98
	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
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	14.191,41	22.829,74	458.781,68	435.951,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.462,41	20.903,48	244.513,60	223.610,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			729,00	1.926,26	7.980,71	6.054,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	30.360,66	30.360,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	175.058,31	175.058,31
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	868,40	868,40
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	185.146,52	185.146,52
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	185.146,52	185.146,52
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	53.579,44	57.318,53	338.635,02	281.316,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.373,56	18.112,65	53.739,09	35.626,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			39.205,88	39.205,88	284.895,93	245.690,05
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	5.221,27	9.159,26	1.680.551,25	1.671.391,99
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.529.625,60	1.529.625,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.125,13	3.125,13	25.000,00	21.874,87
			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			2.096,14	2.784,36	44.140,00	41.355,64
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.905,00	7.905,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	5.038,68	5.038,68
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	33.983,60	33.983,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.249,77	9.858,37	6.608,60
	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	17.408,44	105.000,00	87.591,56

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.704,22	17.408,44	105.000,00	87.591,56
	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
				ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014			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	41.032,87	41.032,87	212.101,42	171.068,55
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			403,16	403,16	403,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.931,45	28.931,45	200.000,00	171.068,55
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.698,26	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.906.250,19	2.086.943,57	19.046.449,61	16.959.506,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.088.104,75	1.268.798,13	16.462.449,61	15.193.651,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			253,46	253,46	4.000,00	3.746,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			556.738,27	556.738,27	1.000.000,00	443.261,73
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.090,80	22.090,80	280.000,00	257.909,20
			3.1.90.11.43	13. salario			184.660,64	184.660,64	600.000,00	415.339,36
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			54.402,27	54.402,27	700.000,00	645.597,73
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	27.383,54	27.383,54	50.000,00	22.616,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.383,54	27.383,54	50.000,00	22.616,46
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	116.969,49	116.969,49	400.000,00	283.030,51
			3.1.90.13.01	fgts			31.520,14	31.520,14	250.000,00	218.479,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			85.449,35	85.449,35	150.000,00	64.550,65
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	47.759,34	47.759,34	500.000,00	452.240,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.759,34	47.759,34	500.000,00	452.240,66
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	835,16	835,16	12.000,00	11.164,84
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			835,16	835,16	12.000,00	11.164,84
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	164.968,93	164.968,93	500.000,00	335.031,07
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			164.968,93	164.968,93	500.000,00	335.031,07
	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	313.449,08	314.646,33	2.602.245,90	2.287.599,57
			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			5.879,00	7.076,25	66.654,93	59.578,68
			3.3.90.30.09	material farmacologico			67.482,00	67.482,00	277.143,00	209.661,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			235.287,48	235.287,48	2.225.338,65	1.990.051,17
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.800,60	4.800,60	11.721,96	6.921,36
	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	276.635,75	276.635,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	82.693,51	82.693,51
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	1.723,20	1.723,20
			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	164.784,93	164.784,93
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	26.371,61	26.371,61
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	34.814,00	34.814,00	38.564,00	3.750,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			34.814,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	8.727,56	8.727,56	44.678,22	35.950,66
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.727,56	8.727,56	44.678,22	35.950,66
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	261.320,34	270.545,23	1.304.215,95	1.033.670,72
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			3.500,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			112.550,16	112.550,16	350.000,00	237.449,84
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			21.194,00	21.194,00	86.194,34	65.000,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.521,45	2.521,45	45.000,00	42.478,55
			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			8.798,41	18.023,30	108.265,61	90.242,31
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			798,00	798,00	798,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			111.958,32	111.958,32	500.000,00	388.041,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.892,00	7.892,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.566,00	7.566,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	7.773,00	7.773,00	112.243,00	104.470,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00
			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 basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			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 basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	28.646,80	57.403,78	325.000,00	267.596,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.646,80	57.403,78	325.000,00	267.596,22
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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
			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 cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	45.402,00	45.402,00
			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 cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	31.737,30	31.737,30
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	27.609,30	27.609,30
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			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 cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

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

DATA 15/03/2013

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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	574.289,30	574.289,30	7.012.000,00	6.437.710,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			308.387,92	308.387,92	5.000.000,00	4.691.612,08
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			176.180,75	176.180,75	1.000.000,00	823.819,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			906,88	906,88	12.000,00	11.093,12
			3.1.90.11.43	13. salario			53.185,67	53.185,67	500.000,00	446.814,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			21.228,08	21.228,08	300.000,00	278.771,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	14.727,93	14.727,93	200.000,00	185.272,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.727,93	14.727,93	200.000,00	185.272,07
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	55.565,29	55.565,29	725.000,00	669.434,71
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			55.565,29	55.565,29	725.000,00	669.434,71
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.822,78	15.645,56	100.000,00	84.354,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	15.645,56	100.000,00	84.354,44
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00
			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 a	01	3100000	329,99	329,99	329,99	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			306,63	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	770,88	770,88	770,88	0,00
			a							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			770,88	770,88	770,88	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	108.048,21	108.048,21	1.294.000,00	1.185.951,79
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.797,69	76.797,69	1.000.000,00	923.202,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	2.019,84	30.000,00	27.980,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.704,97	2.704,97	34.000,00	31.295,03
			3.1.90.11.43	13. salario			19.832,06	19.832,06	150.000,00	130.167,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.693,65	6.693,65	80.000,00	73.306,35
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	66.309,24	67.897,54	711.605,31	643.707,77
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.363,21	66.951,51	710.000,00	643.048,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			605,31	605,31	605,31	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			340,72	340,72	1.000,00	659,28
	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	5.153,37	5.153,37	60.000,00	54.846,63
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.153,37	5.153,37	60.000,00	54.846,63
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.125,13	1.125,13	25.000,00	23.874,87
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.125,13	1.125,13	25.000,00	23.874,87
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.927,23	13.927,23	182.000,00	168.072,77
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.927,23	13.927,23	182.000,00	168.072,77
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	10.495,23	10.495,23	70.000,00	59.504,77
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.495,23	10.495,23	70.000,00	59.504,77
	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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						
			3.3.90.30.36	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	11.212,84	11.212,84	39.485,50	28.272,66
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			11.212,84	11.212,84	39.485,50	28.272,66
	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	a atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.196,31	7.271,19	87.950,00	80.678,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			625,70	625,70	9.000,00	8.374,30
			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			3.570,61	6.645,49	42.050,00	35.404,51
			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	7.602,42	15.315,02	90.000,00	74.684,98
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			7.602,42	15.315,02	90.000,00	74.684,98
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.644,32	5.288,64	60.000,00	54.711,36
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			2.644,32	5.288,64	60.000,00	54.711,36
	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	40.621,09	40.621,09	602.000,00	561.378,91
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.263,73	31.263,73	500.000,00	468.736,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	5.049,60	60.000,00	54.950,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			508,43	508,43	7.000,00	6.491,57
			3.1.90.11.43	13. salario			2.764,08	2.764,08	20.000,00	17.235,92
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.035,25	1.035,25	15.000,00	13.964,75
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	812,43	812,43	5.000,00	4.187,57
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			812,43	812,43	5.000,00	4.187,57
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.469,05	4.469,05	50.000,00	45.530,95
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.469,05	4.469,05	50.000,00	45.530,95
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.844,69	4.844,69	63.000,00	58.155,31
				- 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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.01.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.844,69	4.844,69	63.000,00	58.155,31
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.065,52	6.247,48	56.902,68	50.655,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	6.247,48	56.902,68	50.655,20
	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	2.864,68	30.000,00	27.135,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	2.864,68	30.000,00	27.135,32
	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	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	23,36	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	23,36	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	15.001,31	15.001,31	170.000,00	154.998,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.752,04	9.752,04	100.000,00	90.247,96
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.249,27	5.249,27	70.000,00	64.750,73
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	99.880,90	101.257,62	806.270,00	705.012,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.307,09	91.683,81	780.000,00	688.316,19
			3.1.90.11.05	incorporacoes			91,49	91,49	1.200,00	1.108,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.223,57	1.223,57	5.000,00	3.776,43
			3.1.90.11.43	13. salario			8.256,15	8.256,15	20.000,00	11.743,85

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

DATA 15/03/2013

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						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60	70,00	67,40
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.011,49	1.011,49	10.000,00	8.988,51
			3.1.90.13.02	s de pronto atendimento						
				contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	1.011,49	10.000,00	8.988,51
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	44.545,88	44.545,88	600.000,00	555.454,12
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			44.545,88	44.545,88	600.000,00	555.454,12
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	14.821,98	14.821,98	200.000,00	185.178,02
			3.1.91.13.41	s de pronto atendimento						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.821,98	14.821,98	200.000,00	185.178,02
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	370,95	504,83	5.700,00	5.195,17
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento						
				combustiveis e lubrificantes automotivos			370,95	504,83	5.700,00	5.195,17
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	3.620,40	6.486,10	76.971,06	70.484,96
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento						
				combustiveis e lubrificantes automotivos			3.620,40	6.486,10	76.971,06	70.484,96
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	490,00	1.590,00	74.450,53	72.860,53
				s de pronto atendimento						
			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			490,00	1.590,00	6.050,00	4.460,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	625,64	625,64
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	5.515,58	7.745,17	187.550,00	179.804,83
				s de pronto atendimento						
			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			769,72	1.734,55	12.000,00	10.265,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.745,86	5.710,62	74.050,00	68.339,38
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	01	3100000	5.949,72	11.899,44	66.000,00	54.100,56
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	11.899,44	66.000,00	54.100,56
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	29.068,28	29.068,28	380.000,00	350.931,72
				ento						

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

DATA 15/03/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.01.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			29.068,28	29.068,28	380.000,00	350.931,72
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	4.331,56	4.331,56	4.331,56	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			590,04	590,04	590,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.741,52	3.741,52	3.741,52	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.908.496,75	1.926.249,80	20.064.285,65	18.138.035,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.316.750,78	1.334.503,83	16.631.285,65	15.296.781,82
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.382,97	2.382,97	31.000,00	28.617,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			351.485,57	351.485,57	2.000.000,00	1.648.514,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.390,68	24.390,68	300.000,00	275.609,32
			3.1.90.11.43	13. salario			157.009,20	157.009,20	600.000,00	442.990,80
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	153,80	2.000,00	1.846,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			56.323,75	56.323,75	500.000,00	443.676,25
	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	1.866,79	2.798,67	111.000,00	108.201,33
			3.1.90.13.01	fgts			1.866,79	2.798,67	111.000,00	108.201,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	217.340,18	217.340,18	2.500.000,00	2.282.659,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			217.340,18	217.340,18	2.500.000,00	2.282.659,82
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	201.535,00	201.535,00	1.700.000,00	1.498.465,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			201.535,00	201.535,00	1.700.000,00	1.498.465,00
	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	11.394,45	13.423,65	173.563,21	160.139,56
			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			906,90	906,90	7.488,80	6.581,90
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	95.635,58	95.635,58
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.487,55	10.487,55	36.540,10	26.052,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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

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

DATA 15/03/2013

Pagina 49

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	25.000,00	25.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	4.080,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00
				ento						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			4.080,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	288.334,79	584.445,39	4.757.039,98	4.172.594,59
				ento						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			17.810,88	17.810,88	202.000,00	184.189,12
			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			1.097,46	1.097,46	23.000,00	21.902,54
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			193,77	296.304,37	1.871.919,98	1.575.615,61
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			269.232,68	269.232,68	2.500.000,00	2.230.767,32
			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	05	3000062	100.000,00	100.000,00	195.360,00	95.360,00
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			100.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	0,00	8.252,95	8.252,95
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.252,95	8.252,95
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	58.046,17	132.858,39	905.000,00	772.141,61
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			58.046,17	132.858,39	905.000,00	772.141,61
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
				ento						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	6.182,00	6.182,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.182,00	6.182,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	15.670,00	15.670,00
				ento						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	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	23,36	23,36	23,36	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 50

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	23,36	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	68.791,90	68.791,90	475.000,00	406.208,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.686,83	55.686,83	320.000,00	264.313,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.920,16	1.920,16	25.000,00	23.079,84
			3.1.90.11.43	13. salario			6.734,90	6.734,90	70.000,00	63.265,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.450,01	4.450,01	60.000,00	55.549,99
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	7.498,22	7.498,22	90.000,00	82.501,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.498,22	7.498,22	90.000,00	82.501,78
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.253,76	9.253,76	125.000,00	115.746,24
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.253,76	9.253,76	125.000,00	115.746,24
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	2.488,58	3.595,10	24.586,00	20.990,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.488,58	3.595,10	17.100,00	13.504,90
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	7.486,00	7.486,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.373,68	50.000,00	41.626,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	8.373,68	50.000,00	41.626,32
	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

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

DATA 15/03/2013

Pagina 51

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	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	2.235,81	2.235,81	10.126,60	7.890,79
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			126,60	126,60	126,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.109,21	2.109,21	10.000,00	7.890,79
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	59.221,39	59.221,39	518.000,00	458.778,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.524,42	49.524,42	400.000,00	350.475,58
			3.1.90.11.05	incorporacoes			175,94	175,94	3.000,00	2.824,06
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.856,08	1.856,08	25.000,00	23.143,92
			3.1.90.11.43	13. salario			4.839,94	4.839,94	60.000,00	55.160,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.825,01	2.825,01	30.000,00	27.174,99
	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	19.170,97	19.170,97	250.000,00	230.829,03
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.170,97	19.170,97	250.000,00	230.829,03
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.493,87	9.493,87	120.000,00	110.506,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.493,87	9.493,87	120.000,00	110.506,13
	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	10.566,85	10.566,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.910,00	7.910,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/03/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.01.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	40.234,09	213.258,44	173.024,35
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	40.234,09	213.258,44	173.024,35
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.178,46	10.467,10	60.000,00	49.532,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.178,46	10.467,10	60.000,00	49.532,90
	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 4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004 7004.2252	10.301	3.3.90.39.00 3.3.90.39.63	COMUNICACAO E PUBLICIDADE comunicacao e publicidade na area de saude servicos graficos e editoriais	01	3100000	0,00 0,00	649,00 649,00	14.240,00 14.240,00	13.591,00 13.591,00
	9001 9001.0005	10.301	3.3.90.47.00 3.3.90.47.99	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep - saude outras obrigacoes tributarias e contributivas	01	3100000	99.400,00 99.400,00	99.400,00 99.400,00	1.334.000,00 1.334.000,00	1.234.600,00 1.234.600,00
	9002 9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	PRECATORIOS precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			7.763.212,18	8.642.196,85	83.157.816,96	74.515.620,11
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.763.212,18	8.642.196,85	83.157.816,96	74.515.620,11

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

DATA 15/03/2013

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						
14.02.00				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	1.296,30	1.296,30	19.000,00	17.703,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.296,30	1.296,30	19.000,00	17.703,70
	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	7.000,00	7.000,00	90.000,00	83.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00	90.000,00	83.000,00
	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	01	1100000	560,64	560,64	560,64	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			560,64	560,64	560,64	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	5.570,14	5.570,14	23.000,00	17.429,86
				escente e juventude e apoio a entidades						

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

DATA 15/03/2013

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.070,14	5.070,14	20.000,00	14.929,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	500,00	3.000,00	2.500,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.590,62	3.820,92	58.699,00	54.878,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.038,85	1.038,85	20.000,00	18.961,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.551,77	2.782,07	30.200,00	27.417,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	999,00	999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	34.528,00	124.850,24	90.322,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	34.528,00	120.854,24	86.326,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	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	95	5000023	0,00	0,00	213.922,65	213.922,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	213.922,65	213.922,65
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	57.466,19	57.466,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	57.466,19	57.466,19
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	01	1100000	15.801,82	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			15.801,82	15.801,82	15.801,82	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	18.000,00

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

DATA 15/03/2013

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	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	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			50.083,52	88.360,78	734.683,50	646.322,72
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/03/2013

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 ITAPEVI						
	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	0,00	118,37	118,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.043,39	2.043,39	24.370,08	22.326,69
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			89,97	89,97	370,08	280,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.953,42	1.953,42	24.000,00	22.046,58
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	290,74	290,74	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	290,74	290,74	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	183,58	183,58	3.000,00	2.816,42
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			183,58	183,58	3.000,00	2.816,42
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	5.265,11	5.265,11	69.000,00	63.734,89

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

DATA 15/03/2013

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 ITAPEVI						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.265,11	5.265,11	69.000,00	63.734,89
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	25.062,17	25.062,17	58.000,00	32.937,83
			3.1.91.13.41	neraria contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			25.062,17	25.062,17	58.000,00	32.937,83
	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	46.346,62	51.334,12	300.303,65	248.969,53
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			71,12	71,12	6.300,00	6.228,88
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.276,50	1.276,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			46.275,50	51.263,00	292.727,15	241.464,15
	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	2.000,74	2.151,98	27.859,96	25.707,98
				neraria						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.545,67	1.545,67	18.000,00	16.454,33
			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			455,07	606,31	7.250,00	6.643,69
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	109,96	109,96
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	2.864,68	5.839,54	40.000,00	34.160,46
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.864,68	5.839,54	40.000,00	34.160,46
	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	2.130,91	2.130,91	12.927,52	10.796,61
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.130,91	2.130,91	12.927,52	10.796,61
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.643,00	3.643,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	8.646,89	8.646,89	56.553,01	47.906,12
				politica de assistencia social						

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

DATA 15/03/2013

Pagina 58

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			560,64	560,64	560,64	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.093,88	7.093,88	55.000,00	47.906,12
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			992,37	992,37	992,37	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	227.806,27	237.444,18	2.600.022,46	2.362.578,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			187.145,43	196.783,34	2.053.372,46	1.856.589,12
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00	16.000,00	14.800,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			7.030,18	7.030,18	100.000,00	92.969,82
		3.1.90.11.43		13. salario			8.236,70	8.236,70	110.000,00	101.763,30
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			46,84	46,84	650,00	603,16
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			9.747,12	9.747,12	130.000,00	120.252,88
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	14.415,72	14.415,72	190.000,00	175.584,28
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			14.415,72	14.415,72	190.000,00	175.584,28
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.771,27	6.659,86	151.220,08	144.560,22
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			1.272,77	1.875,48	39.127,32	37.251,84
		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			3.084,00	3.369,88	34.706,12	31.336,24
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	0,00	36.865,02	36.865,02
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	819,48	819,48
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			1.414,50	1.414,50	22.016,80	20.602,30
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	133,60	133,60
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	2.475,50	2.475,50
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	2.126,00	2.126,00
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
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

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

DATA 15/03/2013

Pagina 59

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	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
	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	16.050,00	70.620,00	134.820,00	64.200,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.050,00	70.620,00	134.820,00	64.200,00
	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	8.315,00	8.315,00	8.315,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			8.315,00	8.315,00	8.315,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	16.630,00	16.630,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	16.630,00	16.630,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.424,24	31.424,24	332.844,06	301.419,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.424,24	31.424,24	332.844,06	301.419,82
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.934,57	15.014,55	128.861,33	113.846,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.934,57	15.014,55	128.861,33	113.846,78
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	140.181,79	145.394,82	2.640.629,74	2.495.234,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.395,07	128.395,07	2.421.881,39	2.293.486,32
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.468,64	1.468,64	26.000,00	24.531,36
			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			3.379,71	8.092,74	67.564,59	59.471,85
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	882,69	882,69
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	14.387,60	14.387,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.938,37	7.438,37	13.243,47	5.805,10
	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	0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00

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

DATA 15/03/2013

Pagina 60

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						
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.909,20	3.382,67	42.100,00	38.717,33
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			325,89	325,89	6.000,00	5.674,11
		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			1.583,31	3.056,78	21.100,00	18.043,22
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	2.640,00	6.600,00	3.960,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.320,00	2.640,00	6.600,00	3.960,00
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	293,56	293,56	11.610,00	11.316,44
		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			78,19	78,19	2.000,00	1.921,81
		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			215,37	215,37	7.870,00	7.654,63
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	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	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	17.408,44	34.927,06	195.000,00	160.072,94
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			17.408,44	34.927,06	195.000,00	160.072,94
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	117.645,61	117.645,61	117.645,61	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			117.645,61	117.645,61	117.645,61	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	49.818,11	49.818,11	49.818,11	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			49.818,11	49.818,11	49.818,11	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00

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

DATA 15/03/2013

Pagina 61

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	0,76	0,76
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	0,76	0,76
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 62

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						
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			740.837,87	867.631,72	7.386.341,52	6.518.709,80
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			790.921,39	955.992,50	8.121.025,02	7.165.032,52

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

DATA 15/03/2013

Pagina 63

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	44.663,41	44.663,41	552.000,00	507.336,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.895,31	27.895,31	380.000,00	352.104,69
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	414,92	6.000,00	5.585,08
			3.1.90.11.43	13. salario			1.953,18	1.953,18	26.000,00	24.046,82
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	140.000,00	125.600,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.683,49	5.683,49	70.000,00	64.316,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.683,49	5.683,49	70.000,00	64.316,51
	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	1.948,42	1.948,42	23.000,00	21.051,58
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.948,42	1.948,42	23.000,00	21.051,58
	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	839,42	1.374,23	8.603,76	7.229,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			343,42	782,93	4.000,00	3.217,07
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			496,00	591,30	2.445,96	1.854,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.379,98	1.379,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.650,97	5.845,35	34.425,82	28.580,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.650,97	5.650,97	34.231,44	28.580,47
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.649,32	1.649,32	662.517,52	660.868,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	507.283,20	507.283,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			776,84	776,84	11.000,00	10.223,16
			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			372,48	372,48	6.880,00	6.507,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	105,25	105,25
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00	63.616,67	63.116,67
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.211,98	2.313,78	20.000,00	17.686,22

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

DATA 15/03/2013

Pagina 64

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.211,98	2.313,78	20.000,00	17.686,22
	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			61.647,01	63.478,00	1.510.547,10	1.447.069,10
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			61.647,01	63.478,00	1.510.547,10	1.447.069,10

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

DATA 15/03/2013

Pagina 65

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	3.349,37	3.349,37	44.023,36	40.673,99
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.326,01	3.326,01	44.000,00	40.673,99
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	99.493,86	141.217,73	1.354.043,03	1.212.825,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.191,11	104.914,98	927.543,03	822.628,05
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.458,92	8.458,92	80.000,00	71.541,08
			3.1.90.11.43	13. salario			8.347,81	8.347,81	80.000,00	71.652,19
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	266,97	3.500,00	3.233,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.829,05	4.829,05	63.000,00	58.170,95
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.487,64	7.487,64	91.000,00	83.512,36
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.487,64	7.487,64	91.000,00	83.512,36
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.368,58	26.368,58	300.000,00	273.631,42
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.368,58	26.368,58	300.000,00	273.631,42
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.818,14	9.818,14	130.000,00	120.181,86
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.818,14	9.818,14	130.000,00	120.181,86
	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	7.890,28	11.574,06	145.747,09	134.173,03
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.204,83	7.412,15	82.600,00	75.187,85
			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			3.685,45	4.161,91	30.304,78	26.142,87
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	28.175,39	28.175,39
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	200,40	200,40
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	1.456,00	1.456,00	25.000,00	23.544,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.456,00	1.456,00	25.000,00	23.544,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.546,00	15.546,00	461.325,35	445.779,35
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 66

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	403.372,80	403.372,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.071,00	3.071,00	21.497,00	18.426,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	105,25	105,25
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	7.694,40	7.694,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.475,00	12.475,00	28.655,90	16.180,90
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.822,78	15.755,74	90.000,00	74.244,26
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	15.755,74	90.000,00	74.244,26
	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						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			179.232,65	232.573,26	2.641.138,83	2.408.565,57
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.454,61	5.454,61	60.000,00	54.545,39
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.454,61	5.454,61	60.000,00	54.545,39
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	293.465,39	336.396,19	2.772.109,13	2.435.712,94
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			238.178,38	281.109,18	2.046.109,13	1.764.999,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	12.303,30	160.000,00	147.696,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.775,77	9.775,77	130.000,00	120.224,23
			3.1.90.11.43	13. salario			12.744,21	12.744,21	166.000,00	153.255,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.463,73	20.463,73	270.000,00	249.536,27
	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	54.168,09	54.168,09	710.000,00	655.831,91
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			54.168,09	54.168,09	710.000,00	655.831,91
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.156,27	32.156,27	375.000,00	342.843,73
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			32.156,27	32.156,27	375.000,00	342.843,73
	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	4.210,80	4.340,80	333.689,36	329.348,56
				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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 67

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	21.638,33	21.638,33
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	0,00	72.120,00	72.120,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	130,00	8.020,00	7.890,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
			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			712,80	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.498,00	3.498,00	52.690,59	49.192,59
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	100.548,00	100.548,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	100.548,00	100.548,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	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	20.250,87	22.033,82	385.091,57	363.057,75
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	15.455,10	255.510,19	240.055,09
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.412,36	2.412,36
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.431,81	3.431,81	35.000,00	31.568,19
			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			1.363,96	3.146,91	30.250,00	27.103,09
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	50.395,96	50.395,96
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	7.897,42	7.897,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	625,64	625,64
	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	16.527,00	33.164,18	180.000,00	146.835,82
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.527,00	33.164,18	180.000,00	146.835,82
	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			426.233,03	487.713,96	5.346.132,10	4.858.418,14
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						

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

DATA 15/03/2013

Pagina 68

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						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	675,21	675,21
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	460,00	460,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	215,21	215,21
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	2.626,21	2.626,21
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 transito 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	1.249,14	1.249,14	16.070,08	14.820,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	70,08	70,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.179,06	1.179,06	16.000,00	14.820,94
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	51.267,11	51.267,11	566.641,78	515.374,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.690,78	40.690,78	422.741,78	382.051,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			65,50	65,50	900,00	834,50
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00	8.000,00	7.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.752,85	1.752,85	25.000,00	23.247,15
			3.1.90.11.43	13. salario			3.232,12	3.232,12	45.000,00	41.767,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.925,86	4.925,86	65.000,00	60.074,14
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	792,33	792,33	12.000,00	11.207,67

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

DATA 15/03/2013

Pagina 69

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			792,33	792,33	12.000,00	11.207,67
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	9.604,83	9.604,83	125.000,00	115.395,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.604,83	9.604,83	125.000,00	115.395,17
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.209,10	7.209,10	100.000,00	92.790,90
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.209,10	7.209,10	100.000,00	92.790,90
	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	1.263,02	2.055,60	42.643,13	40.587,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.263,02	2.055,60	41.243,13	39.187,53
			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	5.880,00	5.880,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	6.138,70	6.138,70	20.871,62	14.732,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.138,70	6.138,70	20.871,62	14.732,92
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	105.270,49	107.191,56	675.890,65	568.699,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			90.323,34	90.323,34	472.309,00	381.985,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.227,19	1.227,19	20.500,00	19.272,81
			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			1.722,10	2.643,17	18.300,00	15.656,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.925,00	7.925,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	3.043,81	3.043,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.997,86	12.997,86	143.812,84	130.814,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	1.562,31	2.211,71	122.852,04	120.640,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.562,31	2.211,71	122.852,04	120.640,33
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.186,84	8.263,50	50.000,00	41.736,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	8.263,50	50.000,00	41.736,50
	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

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

DATA 15/03/2013

Pagina 70

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						
	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	68.952,80	68.952,80
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	68.952,80	68.952,80
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	4.487,25	4.487,25	38.000,00	33.512,75
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			4.487,25	4.487,25	38.000,00	33.512,75
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			193.031,12	200.470,83	1.844.802,10	1.644.331,27
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			798.496,80	920.758,05	9.834.699,24	8.913.941,19

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

DATA 15/03/2013

Pagina 71

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	44.247,09	44.247,09	485.580,00	441.332,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.876,42	23.876,42	320.000,00	296.123,58
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			5.970,67	5.970,67	80.000,00	74.029,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	85.580,00	71.180,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.450,75	7.450,75	80.000,00	72.549,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.450,75	7.450,75	80.000,00	72.549,25
	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	569,51	569,51	10.000,00	9.430,49
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			569,51	569,51	10.000,00	9.430,49
	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	288,00	408,30	13.840,38	13.432,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	25,00	700,00	675,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,00	383,30	2.445,96	2.062,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.971,60	1.971,60
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.945,00	7.945,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.945,90	2.945,90	15.000,00	12.054,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.945,90	2.945,90	15.000,00	12.054,10
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.085,89	12.981,59	336.180,07	323.198,48
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	7.727,55	300.391,67	292.664,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.358,34	5.254,04	35.000,00	29.745,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	788,40	788,40
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	771,26	1.432,34	10.000,00	8.567,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	1.432,34	10.000,00	8.567,66
	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			66.358,40	70.035,48	950.600,45	880.564,97
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			66.358,40	70.035,48	950.600,45	880.564,97

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

DATA 15/03/2013

Pagina 72

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	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33.860,13	34.771,25	442.911,12	408.139,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.118,63	18.029,75	221.911,12	203.881,37
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	1.300,00	17.000,00	15.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,38	130,38	2.000,00	1.869,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			911,12	911,12	12.000,00	11.088,88
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.103,59	5.103,59	60.000,00	54.896,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.103,59	5.103,59	60.000,00	54.896,41
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.726,11	1.726,11	20.000,00	18.273,89
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.726,11	1.726,11	20.000,00	18.273,89
	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	288,00	418,69	9.706,53	9.287,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	35,39	700,00	664,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,00	383,30	2.445,96	2.062,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	5.782,75	5.782,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.090,71	9.694,60	97.480,08	87.785,48

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

DATA 15/03/2013

Pagina 73

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.967,37	1.967,37	12.000,00	10.032,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	7.727,23	85.480,08	77.752,85
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.048,51	2.731,97	29.784,29	27.052,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			191,59	499,84	3.000,00	2.500,16
			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			0,00	375,21	5.850,00	5.474,79
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			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	1.282,40	1.282,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			856,92	1.856,92	11.441,39	9.584,47
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	881,44	1.652,70	10.000,00	8.347,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			881,44	1.652,70	10.000,00	8.347,30
	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			51.998,49	158.344,24	1.635.785,37	1.477.441,13
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			51.998,49	158.344,24	1.635.785,37	1.477.441,13
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.880.284,35	30.199.527,04	306.212.183,35	276.012.656,31