

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

DATA 15/04/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	3.149,89	6.412,34	20.000,00	13.587,66
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.149,89	6.412,34	20.000,00	13.587,66
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.978,35	11.948,04	21.904,74	9.956,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	11.948,04	21.904,74	9.956,70
	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	1.007,64	2.897,24	8.616,80	5.719,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			116,80	116,80	4.000,00	3.883,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			890,84	2.780,44	4.500,00	1.719,56
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	99.529,02	204.219,34	1.385.443,34	1.181.224,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.944,70	129.608,35	973.743,34	844.134,99
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.223,84	2.147,68	12.000,00	9.852,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.948,76	3.847,86	42.000,00	38.152,14
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.624,09	62.000,00	57.375,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	40,38	1.000,00	959,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			791,53	2.750,98	26.000,00	23.249,02
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	61.200,00	267.000,00	205.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	17.378,70	34.948,26	37.000,00	2.051,74

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

DATA 15/04/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			17.378,70	34.948,26	37.000,00	2.051,74
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.714,14	8.230,65	95.000,00	86.769,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.714,14	8.230,65	95.000,00	86.769,35
	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	10.715,06	12.386,96	40.798,92	28.411,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			378,27	1.093,75	16.741,00	15.647,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			872,66	1.807,95	7.868,46	6.060,51
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.464,13	9.464,13	11.105,51	1.641,38
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21,13	4.306,13	4.285,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	5.596,44	5.596,44	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	5.596,44	5.596,44	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.573,00	8.381,92	36.891,92	28.510,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.573,00	8.381,92	36.891,92	28.510,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	68.396,31	117.640,19	428.340,29	310.700,10
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			42.376,27	53.575,60	69.959,60	16.384,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	31.659,92	209.912,94	178.253,02
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	99,00	1.169,00	1.070,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26,15	2.600,29	29.000,00	26.399,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.005,17	1.005,17	20.000,00	18.994,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.630,56	11.171,18	58.987,00	47.815,82
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	631,50	631,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.953,70	3.953,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.153,61	13.575,33	25.966,55	12.391,22
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.831,16	21.154,56	90.000,00	68.845,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.831,16	21.154,56	90.000,00	68.845,44
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.220,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			3.220,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	4.329,77	10.389,25	34.000,00	23.610,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.329,77	8.645,17	16.000,00	7.354,83
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	540,76	1.081,51	2.000,00	918,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	1.081,51	2.000,00	918,49
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	729,86	1.000,00	270,14
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			364,93	729,86	1.000,00	270,14
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	2.110,10	11.605,55	9.495,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	2.110,10	11.605,55	9.495,45
	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	991,62	5.000,00	4.008,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	991,62	5.000,00	4.008,38
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			228.114,32	453.861,55	2.231.291,27	1.777.429,72
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	0,00	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			0,00	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	3.026,24	68.000,00	64.973,76

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

DATA 15/04/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	2.882,14	51.000,00	48.117,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	144,10	1.000,00	855,90
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	36,04	1.000,00	963,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	36,04	1.000,00	963,96
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	1.241,01	15.000,00	13.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	1.241,01	15.000,00	13.758,99
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	514,46	4.000,00	3.485,54
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	514,46	4.000,00	3.485,54
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	187,81	364,14	2.200,00	1.835,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			187,81	364,14	2.200,00	1.835,86
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	110,18	440,72	5.000,00	4.559,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			110,18	440,72	5.000,00	4.559,28
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			2.707,76	85.834,17	218.820,00	132.985,83
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			230.822,08	539.695,72	2.450.111,27	1.910.415,55

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

DATA 15/04/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	21.079,22	53.569,90	241.000,00	187.430,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.679,22	23.582,60	81.000,00	57.417,40
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.187,30	30.000,00	28.812,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	100.000,00	71.200,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.013,38	9.955,81	39.000,00	29.044,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.013,38	9.955,81	39.000,00	29.044,19
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.621,59	19.512,22	38.313,25	18.801,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			745,50	1.252,84	15.200,00	13.947,16
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			291,86	675,15	2.445,96	1.770,81
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			17.584,23	17.584,23	20.633,89	3.049,66
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	189,80	189,80	2.780,00	2.590,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			189,80	189,80	2.000,00	1.810,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	330,54	881,16	5.000,00	4.118,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	881,16	5.000,00	4.118,84
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			45.234,53	84.108,89	326.093,25	241.984,36
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			45.234,53	84.108,89	326.093,25	241.984,36

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

DATA 15/04/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	1.676,90	5.000,00	3.323,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	1.676,90	5.000,00	3.323,10
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	162.777,93	343.915,00	2.192.730,28	1.848.815,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			102.393,84	216.176,24	1.370.730,28	1.154.554,04
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	485,79	6.000,00	5.514,21
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			40.010,08	82.855,52	500.000,00	417.144,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			89,83	251,36	3.000,00	2.748,64
			3.1.90.11.43	13. salario			3.887,85	11.353,43	100.000,00	88.646,57
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.996,33	3.992,66	25.000,00	21.007,34
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	188.000,00	159.200,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.888,59	27.689,69	179.060,94	151.371,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.235,94	26.289,12	170.000,00	143.710,88
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	1.400,57	9.060,94	7.660,37
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.554,40	27.767,81	100.000,00	72.232,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.554,40	27.767,81	100.000,00	72.232,19
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	27.340,22	27.933,22	38.013,18	10.079,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	3.050,00	2.840,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			291,86	675,15	2.445,96	1.770,81
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			27.048,36	27.048,36	31.739,40	4.691,04
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	70.098,57	175.303,74	859.643,77	684.340,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			32.162,86	70.571,60	92.579,25	22.007,65
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.088,71	16.177,42	47.064,52	30.887,10
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			30.847,00	88.554,72	720.000,00	631.445,28
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.426,89	46.337,09	257.724,55	211.387,46
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	12.600,00	32.460,00	19.860,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	6.250,00	52.000,00	45.750,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	15.829,96	105.829,96	90.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			207,18	304,26	1.000,00	695,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			629,41	629,41	7.200,00	6.570,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.798,31	3.901,33	19.550,00	15.648,67
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			686,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.767,58	5.200,13	37.116,19	31.916,06
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.635,94	11.238,36	45.000,00	33.761,64

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

DATA 15/04/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			3.635,94	11.238,36	45.000,00	33.761,64
	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			313.560,99	661.861,81	3.677.172,72	3.015.310,91
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			313.560,99	661.861,81	3.677.172,72	3.015.310,91

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

DATA 15/04/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	2.813,01	5.485,86	50.000,00	44.514,14
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			140,16	140,16	14.900,00	14.759,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.672,85	5.345,70	35.000,00	29.654,30
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	257.076,62	481.950,72	2.304.155,47	1.822.204,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.124,47	365.133,78	1.561.155,47	1.196.021,69
			3.1.90.11.05	incorporacoes			144,12	144,12	2.000,00	1.855,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.842,24	43.214,40	250.000,00	206.785,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.329,45	6.667,10	43.000,00	36.332,90
			3.1.90.11.43	13. salario			9.712,44	21.177,36	150.000,00	128.822,64
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.723,90	7.213,96	48.000,00	40.786,04
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			19.200,00	38.400,00	250.000,00	211.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	11.100,76	21.855,81	120.000,00	98.144,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.100,76	21.855,81	120.000,00	98.144,19
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.610,45	15.861,61	95.000,00	79.138,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.610,45	15.861,61	95.000,00	79.138,39
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.025,90	41.813,93	260.000,00	218.186,07
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.025,90	41.813,93	260.000,00	218.186,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	37.983,88	45.219,20	85.689,98	40.470,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.049,76	9.277,20	29.577,54	20.300,34
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			583,73	1.341,61	5.530,37	4.188,76
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			31.696,42	33.946,42	40.333,58	6.387,16
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.381,40	3.381,40
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.067,00	1.067,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			609,12	609,12	4.872,12	4.263,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			44,85	44,85	183,55	138,70
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	11.383,19	442.760,25	431.377,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	83.074,63	160.219,46	425.213,45	264.993,99

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

DATA 15/04/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			65.574,63	125.219,46	215.213,45	89.993,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	179.408,52	519.901,78	2.158.114,04	1.638.212,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	1.662,00	780,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			12.850,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.523,60	54.271,73	399.894,07	345.622,34
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			4.250,00	5.815,00	7.815,00	2.000,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.242,50	1.242,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			930,58	1.280,58	2.380,58	1.100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	1.808,00	1.808,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.269,26	1.419,92	14.400,00	12.980,08
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.210,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	55.251,36	73.909,50	18.658,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.552,39	9.025,89	1.473,50
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			36.415,76	132.183,00	405.000,00	272.817,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			4.032,00	4.032,00	14.747,60	10.715,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.927,32	231.153,80	1.174.468,90	943.315,10
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.365,30	44.513,00	105.000,00	60.487,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.365,30	44.513,00	105.000,00	60.487,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.111,50	4.157,68	12.263,91	8.106,23
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.111,50	4.157,68	12.263,91	8.106,23
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.848,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.848,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			616.418,57	1.355.210,24	6.062.785,10	4.707.574,86
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			616.418,57	1.355.210,24	6.062.785,10	4.707.574,86

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

DATA 15/04/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	31.983,60	96.723,00	505.788,00	409.065,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			31.983,60	96.723,00	505.788,00	409.065,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	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	25.451,58	79.109,24	330.000,00	250.890,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.451,58	79.109,24	330.000,00	250.890,76
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	136.880,00	279.820,00	1.901.260,00	1.621.440,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			136.880,00	279.820,00	1.901.260,00	1.621.440,00
	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	38.221,11	84.709,12	535.362,96	450.653,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.586,33	48.247,87	263.362,96	215.115,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			803,09	1.606,18	11.000,00	9.393,82
			3.1.90.11.43	13. salario			922,04	1.346,25	6.000,00	4.653,75
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			509,65	4.369,30	51.000,00	46.630,70
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	25.139,52	140.000,00	114.860,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.801,85	12.425,91	65.000,00	52.574,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.801,85	12.425,91	65.000,00	52.574,09
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.560,34	3.120,67	17.000,00	13.879,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.560,34	3.120,67	17.000,00	13.879,33
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	15.438,73	17.212,94	28.242,21	11.029,27
			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			878,54	2.652,75	7.445,74	4.792,99
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			14.560,19	14.560,19	17.085,39	2.525,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.014,99	44.317,51	211.724,00	167.406,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	15.800,60	15.800,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			10.989,71	20.000,00	147.468,80	127.468,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			612,28	1.216,03	8.500,00	7.283,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			274,01	274,01	5.000,00	4.725,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.397,20	3.642,16	22.600,00	18.957,84

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

DATA 15/04/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			248,49	791,71	4.752,00	3.960,29
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-87,00	913,00	913,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.432,34	4.297,02	20.000,00	15.702,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	4.297,02	20.000,00	15.702,98
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00
			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 profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			281.784,54	621.735,41	3.622.237,17	3.000.501,76
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			281.784,54	621.735,41	3.622.237,17	3.000.501,76

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

DATA 15/04/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	2.051,81	3.849,72	32.353,60	28.503,88
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	353,60	353,60
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			206,48	206,48	8.000,00	7.793,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.845,33	3.643,24	24.000,00	20.356,76
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	109.002,92	336.900,27	1.696.520,72	1.359.620,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.796,73	269.414,74	1.246.520,72	977.105,98
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.954,34	11.908,68	75.000,00	63.091,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.914,37	4.188,50	25.000,00	20.811,50
			3.1.90.11.43	13. salario			3.858,98	19.542,83	200.000,00	180.457,17
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.078,50	3.531,17	30.000,00	26.468,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.314,35	120.000,00	91.685,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.205,58	18.940,37	120.000,00	101.059,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.205,58	18.940,37	120.000,00	101.059,63
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	764,33	1.436,90	9.000,00	7.563,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			764,33	1.436,90	9.000,00	7.563,10
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.143,46	17.144,04	120.000,00	102.855,96
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.143,46	17.144,04	120.000,00	102.855,96
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.598,18	10.713,68	20.407,56	9.693,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			239,01	603,22	1.150,00	546,78
			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			679,06	1.430,35	6.060,96	4.630,61
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.680,11	8.680,11	10.185,52	1.505,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.367,65	7.367,65	93.306,94	85.939,29
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.367,65	7.367,65	93.306,94	85.939,29
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.230,55	52.805,48	282.762,88	229.957,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.509,35	14.441,78	70.108,48	55.666,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	38.363,70	212.654,40	174.290,70
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	38.033,02	95.715,52	730.855,40	635.139,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	756,00	256.316,00	255.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	15.829,96	104.956,47	89.126,51

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

DATA 15/04/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	2.511,25	2.511,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.114,33	13.322,14	97.000,00	83.677,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.269,48	1.269,48	45.000,00	43.730,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.714,05	40.359,62	183.000,00	142.640,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.264,00	6.264,00	14.201,50	7.937,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	215,21	215,21
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			888,75	16.234,32	22.525,37	6.291,05
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.602,42	23.578,52	100.000,00	76.421,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.602,42	23.578,52	100.000,00	76.421,48
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	540,00	540,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	970,00	970,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			216.999,92	568.452,15	3.206.717,10	2.638.264,95
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			216.999,92	568.452,15	3.206.717,10	2.638.264,95

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

DATA 15/04/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	116,80	116,80	1.616,80	1.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			116,80	116,80	1.500,00	1.383,20
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	116.276,67	248.553,44	1.343.758,36	1.095.204,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.696,33	179.652,02	842.147,13	662.495,11
			3.1.90.11.05	incorporacoes			11,23	11,23	611,23	600,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.513,07	19.026,14	120.000,00	100.973,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.741,37	3.659,06	25.000,00	21.340,94
			3.1.90.11.43	13. salario			3.914,67	15.422,61	150.000,00	134.577,39
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.982,38	26.000,00	24.017,62
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	180.000,00	151.200,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.273,87	10.819,40	65.000,00	54.180,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.939,76	10.133,61	60.000,00	49.866,39
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	685,79	5.000,00	4.314,21
	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	6.821,48	13.606,67	85.000,00	71.393,33
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.821,48	13.606,67	85.000,00	71.393,33
	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	29.831,20	30.558,89	40.357,06	9.798,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			225,36	392,76	1.100,00	707,24
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			485,46	1.045,75	4.253,46	3.207,71
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			29.120,38	29.120,38	34.225,78	5.105,40
			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	2.637,40	4.088,10	4.088,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.637,40	4.088,10	4.088,10	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.801,39	32.949,79	403.201,58	370.251,79
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,39	32.949,79	403.201,58	370.251,79
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.750,00	22.500,00	36.000,00	13.500,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	22.500,00	36.000,00	13.500,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	83.218,71	232.138,50	1.313.891,27	1.081.752,77
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			855,40	936,40	972,00	35,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	1.662,00	780,00
			3.3.90.39.17	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			1.302,06	1.302,06	1.302,06	0,00
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			3.884,82	58.074,21	116.000,00	57.925,79

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

DATA 15/04/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.37	juros			1.395,88	52.087,13	52.405,87	318,74
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			202,88	8.206,81	10.799,28	2.592,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			207,72	207,72	2.400,00	2.192,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			875,01	1.300,71	7.300,00	5.999,29
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			589,00	1.349,00	1.349,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.321,50	4.413,58	4.413,58	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			678,77	20.372,58	37.772,46	17.399,88
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			9.187,39	14.471,72	701.902,26	687.430,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.382,28	68.198,58	372.160,61	303.962,03
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.059,90	17.959,34	70.000,00	52.040,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.059,90	17.959,34	70.000,00	52.040,66
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.503,13	4.154,44	29.800,00	25.645,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.004,28	2.856,74	20.000,00	17.143,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			288,76	877,52	7.000,00	6.122,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	301,32	2.000,00	1.698,68
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	118,86	800,00	681,14
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	262,78	602,50	5.000,00	4.397,50
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			262,78	602,50	5.000,00	4.397,50
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	916,15	3.953,02	20.329,80	16.376,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			-778,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	3.953,02	20.329,80	16.376,78
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	110,18	550,90	5.000,00	4.449,10

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

DATA 15/04/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			110,18	550,90	5.000,00	4.449,10
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	77.198,28	229.377,22	736.000,00	506.622,78
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			77.198,28	229.377,22	736.000,00	506.622,78
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			352.777,94	851.929,01	4.161.347,97	3.309.418,96
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			352.777,94	851.929,01	4.161.347,97	3.309.418,96

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

DATA 15/04/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	124.459,92	1.560.710,00	1.436.250,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	88.273,42	88.273,42	776.645,60	688.372,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			88.273,42	88.273,42	776.645,60	688.372,18
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros 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, correiros 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	76.735,79	163.620,93	1.067.286,86	903.665,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.843,29	110.851,32	722.286,86	611.435,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.337,26	6.037,26	23.000,00	16.962,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.577,39	3.242,30	22.000,00	18.757,70
			3.1.90.11.43	13. salario			3.484,47	9.021,80	70.000,00	60.978,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.093,38	5.668,25	60.000,00	54.331,75
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	170.000,00	141.200,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.535,51	10.247,75	75.000,00	64.752,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.535,51	10.247,75	75.000,00	64.752,25
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.070,83	10.037,35	65.000,00	54.962,65
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.070,83	10.037,35	65.000,00	54.962,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20.986,15	21.887,44	31.164,04	9.276,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			258,83	408,83	800,00	391,17
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			679,06	1.430,35	6.060,96	4.630,61
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.048,26	20.048,26	23.525,26	3.477,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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	9.408,94	22.994,33	129.925,95	106.931,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.162,25	7.293,17	42.965,67	35.672,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	15.701,16	86.960,28	71.259,12
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	75.130,98	131.980,62	655.137,42	523.156,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.191,36	115.829,96	459.894,07	344.064,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			833,57	1.552,01	11.000,00	9.447,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			299,60	299,60	10.000,00	9.700,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.131,34	2.283,24	11.050,00	8.766,76
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			256,50	256,50	1.000,00	743,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.082,61	11.423,31	159.140,45	147.717,14
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.305,40	10.026,38	40.000,00	29.973,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.305,40	10.026,38	40.000,00	29.973,62
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			283.447,02	583.528,14	4.400.869,87	3.817.341,73
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.613.925,39	4.167.270,38	18.700.000,00	14.532.729,62
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.897.372,41	4.750.798,52	23.100.869,87	18.350.071,35

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

DATA 15/04/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	1.018.310,55	1.199.998,33	6.409.798,03	5.209.799,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.018.310,55	1.199.998,33	6.409.798,03	5.209.799,70
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	122.929,83	122.938,79	172.248,79	49.310,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			122.929,83	122.938,79	172.248,79	49.310,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	51.245,19	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			51.245,19	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10
			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	151.669,03	170.677,03	1.785.200,00	1.614.522,97
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			151.669,03	151.669,03	1.675.775,00	1.524.105,97
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	19.008,00	109.425,00	90.417,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	545.125,51	1.925.235,64	7.230.764,18	5.305.528,54
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			518.393,62	1.058.161,03	6.014.721,80	4.956.560,77
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.731,89	53.463,78	54.000,00	536,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	813.610,83	1.162.042,38	348.431,55
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	319.747,38	319.747,38	881.467,05	561.719,67
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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			319.747,38	319.747,38	881.467,05	561.719,67
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	0,00	139.819,10	139.819,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	139.819,10	139.819,10
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	127.784,43	127.784,43	237.438,79	109.654,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			127.784,43	127.784,43	237.438,79	109.654,36
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 urbanos	01	1100000	93,44	93,44	10.023,36	9.929,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	23,36	23,36
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	93,44	10.000,00	9.906,56
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	100.064,11	195.649,34	1.274.995,17	1.079.345,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.109,87	139.519,40	918.995,17	779.475,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.435,57	2.871,14	18.000,00	15.128,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.818,28	12.075,56	80.000,00	67.924,44
			3.1.90.11.43	13. salario			3.803,56	5.290,33	20.000,00	14.709,67
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	157,44	2.000,00	1.842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.418,11	6.935,47	46.000,00	39.064,53

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

DATA 15/04/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.343,25	12.566,86	82.000,00	69.433,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.343,25	12.566,86	82.000,00	69.433,14
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.380,84	22.025,34	165.000,00	142.974,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.380,84	22.025,34	165.000,00	142.974,66
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.863,21	19.533,27	130.000,00	110.466,73
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.863,21	19.533,27	130.000,00	110.466,73
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	39.365,70	58.602,01	232.314,49	173.712,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.043,26	39.712,28	187.645,00	147.932,72
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			485,46	1.052,75	4.253,46	3.200,71
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.608,18	13.608,18	13.996,67	388,49
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.228,80	4.228,80	25.674,94	21.446,14
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	860.446,77	975.346,99	2.664.010,84	1.688.663,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	39.764,46	238.526,76	198.762,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.199,45	41.418,11	494.612,06	453.193,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	15.980,00	15.980,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.789,73	4.454,94	27.665,21	23.210,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			54.057,98	54.057,98	120.000,00	65.942,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			818,49	1.296,76	9.550,00	8.253,24
			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			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			761.367,89	762.367,89	1.681.196,56	918.828,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.119,80	38.427,68	140.000,00	101.572,32

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

DATA 15/04/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.119,80	38.427,68	140.000,00	101.572,32
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	68.099,32	492.085,12	423.985,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 urbanos	01	1100000	4.100,00	4.100,00	15.464,00	11.364,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	0,00	4.219,00	4.219,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.100,00	4.100,00	8.750,00	4.650,00
	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			3.378.589,04	6.152.879,00	30.260.211,17	24.107.332,17
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	23.794,47	140.102,98	3.714.078,84	3.573.975,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.732,37	118.275,04	2.736.234,16	2.617.959,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.062,10	21.827,94	977.844,68	956.016,74
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			23.794,47	140.102,98	5.264.378,84	5.124.275,86
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.402.383,51	6.292.981,98	35.524.590,01	29.231.608,03

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

DATA 15/04/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	46,72	326,72	280,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	46,72	326,72	280,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	75.422,32	279.209,59	1.136.078,60	856.869,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.159,28	245.089,71	903.078,60	657.988,89
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			334,07	491,89	2.000,00	1.508,11
			3.1.90.11.43	13. salario			1.528,97	6.937,95	70.000,00	63.062,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.050,04	79.000,00	72.949,96
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	20.640,00	82.000,00	61.360,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.027,83	28.506,66	190.000,00	161.493,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.027,83	28.506,66	190.000,00	161.493,34
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	291,71	4.000,00	3.708,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	2.222,42	4.104,37	20.000,00	15.895,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.222,42	4.104,37	20.000,00	15.895,63
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.456,70	7.297,40	16.640,33	9.342,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.456,70	7.297,40	15.003,73	7.706,33
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.636,60	1.636,60
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.263,00	59.952,56	178.000,00	118.047,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.263,00	59.952,56	141.810,48	81.857,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	36.189,52	36.189,52
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	34.366,67	42.466,75	1.366.564,18	1.324.097,43
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			45,00	45,00	35.145,00	35.100,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.147.219,20	1.147.219,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.332,44	4.055,92	30.000,00	25.944,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.321,16	1.321,16	19.500,00	18.178,84
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.798,07	15.174,67	78.000,00	62.825,33
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	5.246,38	5.246,38
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			8.400,00	8.400,00	33.983,60	25.583,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.500,00	5.500,00	9.500,00	4.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.206,08	84.618,24	310.000,00	225.381,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.206,08	84.618,24	310.000,00	225.381,76
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	93,44	93,44	1.000,00	906,56

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

DATA 15/04/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	93,44	1.000,00	906,56
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	829,22	829,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	829,22	829,22
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00
			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			163.058,46	513.827,44	3.241.671,05	2.727.843,61

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

DATA 15/04/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	25.436,96	340.089,30	314.652,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	25.436,96	340.089,30	314.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao 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	100,00	100,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	442.719,65	926.545,13	5.889.967,90	4.963.422,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			388.746,85	743.430,74	4.200.967,90	3.457.537,16
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	71,52	1.000,00	928,48
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.772,40	60.156,89	383.000,00	322.843,11
			3.1.90.11.43	13. salario			14.973,47	52.765,16	499.000,00	446.234,84
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	126,64	1.000,00	873,36
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.663,61	68.994,18	798.000,00	729.005,82
	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	1.953,71	3.907,44	30.000,00	26.092,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.953,71	3.907,44	30.000,00	26.092,56
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	597.704,97	607.381,03	918.994,70	311.613,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.074,85	6.339,22	90.500,00	84.160,78
			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			6.949,10	14.360,79	95.948,93	81.588,14
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			508.735,10	508.735,10	559.542,09	50.806,99
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	4.454,77	4.454,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77.945,92	77.945,92	97.113,25	19.167,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.367,21	7.367,21	93.306,50	85.939,29
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.367,21	7.367,21	93.306,50	85.939,29
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	88.901,25	191.934,03	650.491,24	458.557,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			52.432,52	111.363,11	306.182,19	194.819,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.468,73	80.570,92	344.309,05	263.738,13
	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	712.310,35	1.646.566,94	7.603.499,92	5.956.932,98

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

DATA 15/04/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.299,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.508,89	221.658,36	1.518.413,55	1.296.755,19
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			14.607,40	34.278,16	298.000,00	263.721,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			41.685,35	41.685,35	863.000,00	821.314,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.640,14	19.998,45	101.200,00	81.201,55
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			745,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	11.750,12	11.750,12
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			503.749,46	1.300.747,51	4.700.000,00	3.399.252,49
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.374,11	11.704,11	79.906,80	68.202,69
	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	124.062,68	245.150,50	290.000,00	44.849,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			124.062,68	245.150,50	290.000,00	44.849,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	517,20	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			517,20	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	106.422,00	106.422,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	23.502,00	23.502,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	82.920,00	82.920,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110.637,54	110.637,54	797.719,47	687.081,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			110.637,54	110.637,54	797.719,47	687.081,93
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	225.000,00	225.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	473.175,65	926.686,92	2.825.533,23	1.898.846,31
			4.4.90.51.91	obras em andamento			14.418,75	104.381,99	363.264,61	258.882,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			458.756,90	822.304,93	2.462.268,62	1.639.963,69
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	175.740,07	291.585,27	3.044.193,37	2.752.608,10

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

DATA 15/04/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			175.740,07	291.585,27	3.044.193,37	2.752.608,10
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	86.558,81	86.558,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	86.558,81	86.558,81
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	128.746,14	227.801,86	1.239.510,18	1.011.708,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			128.746,14	227.801,86	1.239.510,18	1.011.708,32
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	34.254,00	34.254,00	141.846,00	107.592,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.254,00	34.254,00	141.846,00	107.592,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	18.732,01	40.599,73	109.994,07	69.394,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.192,08	4.499,48	8.597,40	4.097,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.539,93	34.703,58	100.000,00	65.296,42
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.396,67	1.396,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	382.136,24	794.187,71	2.341.000,00	1.546.812,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			342.170,50	643.593,99	1.600.000,00	956.406,01
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.939,13	50.920,52	264.000,00	213.079,48
			3.1.90.11.43	13. salario			11.590,94	44.070,81	160.000,00	115.929,19
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	122,06	1.000,00	877,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.374,64	55.480,33	300.000,00	244.519,67
	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	3.468,04	8.842,14	70.000,00	61.157,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.468,04	8.842,14	70.000,00	61.157,86
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	64.527,64	129.707,77	200.000,00	70.292,23
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64.527,64	129.707,77	200.000,00	70.292,23
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	658,68	658,68	9.000,00	8.341,32
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			658,68	658,68	9.000,00	8.341,32
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.003,38	2.106,26	52.000,00	49.893,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.003,38	2.106,26	52.000,00	49.893,74
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.900,69	5.900,69	91.839,98	85.939,29
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	5.900,69	91.839,98	85.939,29
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.158,53	14.181,98	61.138,94	46.956,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.028,53	13.051,98	60.008,94	46.956,96
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	141.758,26	307.617,71	1.566.100,00	1.258.482,29
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.860,83	9.813,40	101.000,00	91.186,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.837,22	4.837,22	278.000,00	273.162,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.122,85	14.410,17	67.100,00	52.689,83
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			125.937,36	260.870,36	1.100.000,00	839.129,64
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	38.783,36	117.892,60	450.000,00	332.107,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			38.783,36	117.892,60	450.000,00	332.107,40
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	32,00	32,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	32,00	32,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	85.980,00	85.980,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	85.980,00	85.980,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.305,40	10.000,00	6.694,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	3.305,40	10.000,00	6.694,60
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	69.240,29	172.240,29	1.230.000,00	1.057.759,71
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			69.240,29	172.240,29	1.230.000,00	1.057.759,71
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	25.965,12	55.965,12	400.000,00	344.034,88

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

DATA 15/04/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			25.965,12	55.965,12	400.000,00	344.034,88
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.659.524,46	6.898.978,11	31.080.834,81	24.181.856,70
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	68.916,29	152.528,48	914.997,94	762.469,46
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			333,08	872,64	1.839,56	966,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			68.583,21	138.497,46	900.000,00	761.502,54
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38	13.158,38	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.791.208,64	5.712.787,35	32.924.000,00	27.211.212,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.519.471,07	4.323.758,97	19.000.000,00	14.676.241,03
			3.1.90.11.05	incorporacoes			515,86	9.591,42	120.000,00	110.408,58
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			414,01	6.823,65	84.000,00	77.176,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			147.850,47	291.933,21	1.800.000,00	1.508.066,79
			3.1.90.11.43	13. salario			112.713,04	334.331,61	2.900.000,00	2.565.668,39
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.744,19	743.348,49	9.000.000,00	8.256.651,51
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	69.114,54	149.179,01	500.000,00	350.820,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			69.114,54	149.179,01	500.000,00	350.820,99
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	79.494,14	230.000,22	1.010.000,00	779.999,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			79.494,14	230.000,22	1.010.000,00	779.999,78
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	132.977,66	159.078,70	1.625.000,00	1.465.921,30
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			132.977,66	159.078,70	1.625.000,00	1.465.921,30
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	379.718,08	746.222,25	4.800.000,00	4.053.777,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			379.718,08	746.222,25	4.800.000,00	4.053.777,75
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	28.191,40	55.325,16	300.277,63	244.952,47
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			12.557,49	12.623,81	88.366,32	75.742,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.633,91	30.790,04	200.000,00	169.209,96
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.911,31	11.911,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	654.178,48	1.345.317,47	8.566.000,00	7.220.682,53

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

DATA 15/04/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			589.229,91	1.004.080,48	5.000.000,00	3.995.919,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.341,04	56.000,00	51.658,96
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	507,85	7.000,00	6.492,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.382,34	58.789,80	383.000,00	324.210,20
			3.1.90.11.43	13. salario			33.323,75	80.954,58	620.000,00	539.045,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.242,48	196.643,72	2.500.000,00	2.303.356,28
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000		953,14	2.223,99	18.000,00	15.776,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	2.223,99	18.000,00	15.776,01	
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000		5.757,50	26.819,23	270.000,00	243.180,77	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.757,50	26.819,23	270.000,00	243.180,77	
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000		103.438,11	207.569,82	1.400.000,00	1.192.430,18	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.438,11	207.569,82	1.400.000,00	1.192.430,18	
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		1.374,48	1.374,48	1.374,48	0,00	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.374,48	1.374,48	1.374,48	0,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000		3.393,38	6.744,07	20.000,00	13.255,93	
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.393,38	6.744,07	20.000,00	13.255,93	
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%			4.318.715,84	8.795.170,23	52.349.650,05	43.554.479,82	
11.03.02				FUNDEB 40%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000		0,00	12.724,26	62.292,57	49.568,31	

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

DATA 15/04/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.724,26	62.292,57	49.568,31
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.124,11	52.055,09	202.204,96	150.149,87
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.195,92	1.695,92	500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			24.124,11	50.350,13	200.000,00	149.649,87
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	509,04	509,04	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.793,79	74.615,29	78.579,43	3.964,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.793,79	74.615,29	78.579,43	3.964,14
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	22.075,31	57.990,37	500.000,00	442.009,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.075,31	57.990,37	500.000,00	442.009,63
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.879,23	2.879,23	25.000,00	22.120,77
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			2.879,23	2.879,23	25.000,00	22.120,77
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.042,35	130.362,65	400.000,00	269.637,35
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.042,35	130.362,65	400.000,00	269.637,35
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.598,00	24.807,00	128.504,80	103.697,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	144,00	394,00	250,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.435,00	2.435,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	52.160,00	52.160,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.168,77	5.168,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	3.654,00	3.654,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.065,00	34.714,71	21.649,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	13.690,32	13.690,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	120.951,22	240.348,14	587.674,97	347.326,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			108.877,88	216.201,46	466.941,57	250.740,11
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	24.146,68	120.733,40	96.586,72
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	718.016,05	1.537.513,88	4.706.810,30	3.169.296,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	9.941,45	9.941,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			140.394,91	222.007,61	554.199,36	332.191,75
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	26.899,95	71.269,31	44.369,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.350,00	17.695,00	15.345,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.503,39	14.724,74	171.000,00	156.275,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.427,55	10.427,55	386.000,00	375.572,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.427,81	12.458,60	62.100,00	49.641,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40

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

DATA 15/04/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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%						
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			61.238,71	98.355,15	162.438,02	64.082,87
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	1.114.533,20	3.158.132,80	2.043.599,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.757,08	35.757,08	106.043,96	70.286,88
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	41.427,68	201.409,04	1.403.785,15	1.202.376,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			41.427,68	201.409,04	1.403.785,15	1.202.376,11
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	750,00	750,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	750,00	750,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	45.797,79	125.000,00	125.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			45.797,79	125.000,00	125.000,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.749,17	5.524,93	40.000,00	34.475,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.749,17	5.524,93	40.000,00	34.475,07
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.220,69	2.441,38	2.441,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.220,69	2.441,38	2.441,38	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.200,00	48.350,12	97.150,12	48.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	48.350,12	97.150,12	48.800,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	32.806,74	143.207,10	520.000,00	376.792,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.806,74	143.207,10	520.000,00	376.792,90
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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%						
	2003.2043	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	19.412,86	19.412,86
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	19.412,86	19.412,86
			TOTAL	FUNDEB 40%			1.120.682,13	3.878.022,52	13.006.350,58	9.128.328,06
			TOTAL	FUNDEB			5.439.397,97	12.673.192,75	65.356.000,63	52.682.807,88
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	501.029,10	501.029,10	6.524.768,79	6.023.739,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			501.029,10	501.029,10	6.524.768,79	6.023.739,69
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	501.029,10	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			501.029,10	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.002.058,20	1.002.058,20	20.466.076,66	19.464.018,46
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

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

DATA 15/04/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009.2569	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	1.566,00	1.566,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	17.482,42	26.223,63	8.741,21
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	17.482,42	26.223,63	8.741,21
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	24.550,17	31.600,84	372.269,00	340.668,16
			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			2.251,60	5.031,05	58.000,00	52.968,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.159,39	16.159,39	242.000,00	225.840,61
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.339,18	7.610,40	42.300,00	34.689,60
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.800,00	2.800,00	16.290,00	13.490,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			33.291,38	49.083,26	412.528,63	363.445,37
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.297.330,47	21.137.139,76	120.557.111,78	99.419.972,02

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

DATA 15/04/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	140,16	1.906,09	20.993,44	19.087,35
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			140,16	233,60	993,44	759,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	75.890,20	204.852,88	770.319,08	565.466,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.558,05	161.566,79	604.822,08	443.255,29
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.037,75	1.916,42	12.000,00	10.083,58
			3.1.90.11.43	13. salario			4.905,72	6.841,20	26.000,00	19.158,80
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	15,22	100,00	84,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.681,07	5.113,25	45.000,00	39.886,75
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	78.397,00	49.597,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.865,27	17.948,56	99.000,00	81.051,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.865,27	17.948,56	99.000,00	81.051,44
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11,40	2.582,10	35.000,00	32.417,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11,40	2.582,10	35.000,00	32.417,90
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.847,10	9.540,86	50.000,00	40.459,14
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.847,10	9.540,86	50.000,00	40.459,14
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	90.201,30	92.605,38	138.714,10	46.108,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			899,27	2.002,06	21.304,00	19.301,94
			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			1.259,86	2.561,15	11.483,46	8.922,31
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			74.882,00	74.882,00	74.882,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.160,17	13.160,17	15.442,56	2.282,39
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.771,00	2.771,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.853,40	9.853,40
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.226,92	26.025,01	56.837,28	30.812,27

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

DATA 15/04/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			4.305,80	22.182,77	33.783,84	11.601,07
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	3.842,24	23.053,44	19.211,20
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.960,12	10.988,14	280.032,33	269.044,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	450,00	450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.576,57	3.485,59	20.000,00	16.514,41
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.952,49	1.952,49	40.000,00	38.047,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			902,25	2.021,25	13.600,00	11.578,75
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	425,71	425,71
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.680,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			848,81	1.848,81	140.837,02	138.988,21
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.627,56	11.814,40	50.000,00	38.185,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.627,56	11.814,40	50.000,00	38.185,60
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	14.636,00	14.636,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	0,00	14.636,00	14.636,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			198.770,03	378.263,42	1.515.532,23	1.137.268,81
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			198.770,03	378.263,42	1.515.532,23	1.137.268,81

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

DATA 15/04/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	13.011,54	33.109,40	127.100,00	93.990,60
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13,31	98,58	1.000,00	901,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.986,05	5.955,53	6.000,00	44,47
			3.1.90.11.43	13. salario			7.903,81	18.504,03	50.000,00	31.495,97
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	15,60	100,00	84,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.100,57	6.535,66	60.000,00	53.464,34
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	18.123,98	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.123,98	60.000,00	60.000,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.074,15	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.074,15	23.000,00	23.000,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.723,68	20.480,24	16.756,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	3.723,68	20.480,24	16.756,56
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	14.400,00	21.600,00	7.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	14.400,00	21.600,00	7.200,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	708,80	2.187,17	9.200,00	7.012,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			708,80	2.187,17	9.200,00	7.012,83
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	423,69	874,73	9.250,00	8.375,27
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			359,69	810,73	6.200,00	5.389,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			64,00	64,00	3.000,00	2.936,00
			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	2.313,78	15.000,00	12.686,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	2.313,78	15.000,00	12.686,22
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.352,17	17.056,10	72.931,12	55.875,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.087,84	15.480,16	50.000,00	34.519,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			270,07	581,68	5.000,00	4.418,32
			3.1.90.11.43	13. salario			994,26	994,26	11.931,12	10.936,86
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	4.881,55	8.480,51	10.000,00	1.519,49

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

DATA 15/04/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.881,55	8.480,51	10.000,00	1.519,49
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,50	2.900,98	20.000,00	17.099,02
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,50	2.900,98	20.000,00	17.099,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	99.104,86	120.267,86	1.777.583,37	1.657.315,51
			3.3.90.30.09	material farmacologico			99.104,86	120.267,86	1.775.388,21	1.655.120,35
			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	106.029,15	107.091,15	117.761,29	10.670,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			104.085,95	105.147,95	114.699,29	9.551,34
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.943,20	1.943,20	3.062,00	1.118,80
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	52.773,51	85.446,41	903.405,51	817.959,10
			3.3.90.30.09	material farmacologico			37.882,70	69.611,60	477.983,26	408.371,66
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.645,97	12.589,97	12.622,25	32,28
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			3.244,84	3.244,84	412.800,00	409.555,16
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	4.290,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	1.322,16	5.000,00	3.677,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	1.322,16	5.000,00	3.677,84
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.418,26	4.255,71	12.920,04	8.664,33
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.364,68	1.595,64	4.920,04	3.324,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.053,58	2.660,07	8.000,00	5.339,93
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	209.321,47	420.830,84	2.698.550,16	2.277.719,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			184.503,69	359.633,11	2.203.250,16	1.843.617,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			34,94	161,38	1.700,00	1.538,62
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			13.439,64	23.235,42	130.000,00	106.764,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.743,24	11.397,97	73.000,00	61.602,03
			3.1.90.11.43	13. salario			4.363,31	19.668,11	200.000,00	180.331,89
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	62,84	600,00	537,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.205,23	6.672,01	90.000,00	83.327,99
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	27.573,23	45.781,61	253.000,00	207.218,39

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

DATA 15/04/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			2.535,64	3.471,56	13.000,00	9.528,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.037,59	42.310,05	240.000,00	197.689,95
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	31.691,06	62.380,52	400.000,00	337.619,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.691,06	62.380,52	400.000,00	337.619,48
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.423,09	46.429,11	300.000,00	253.570,89
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.423,09	46.429,11	300.000,00	253.570,89
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	189.464,27	212.294,01	458.781,68	246.487,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.931,94	33.835,42	244.513,60	210.678,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.474,02	3.400,28	7.980,71	4.580,43
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	30.360,66	30.360,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			175.058,31	175.058,31	175.058,31	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	868,40	868,40
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.267,92	13.267,92	185.146,52	171.878,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			13.267,92	13.267,92	185.146,52	171.878,60
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	49.067,39	106.385,92	370.624,02	264.238,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.360,00	32.472,65	53.739,09	21.266,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.707,39	73.913,27	316.884,93	242.971,66
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.537,96	35.697,22	1.707.436,09	1.671.738,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.529.625,60	1.529.625,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.111,49	5.236,62	25.000,00	19.763,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.508,85	2.508,85	25.000,00	22.491,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.831,26	5.615,62	46.140,00	40.524,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	9.423,52	9.423,52
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			8.736,00	8.736,00	33.983,60	25.247,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.445,36	5.695,13	10.858,37	5.163,24
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.704,22	26.112,66	105.000,00	78.887,34

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

DATA 15/04/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	26.112,66	105.000,00	78.887,34
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	19.126,21	60.159,08	216.401,42	156.242,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	403,16	4.703,16	4.300,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			19.126,21	48.057,66	200.000,00	151.942,34
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.094.144,15	3.181.087,72	18.596.449,61	15.415.361,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			387.855,02	1.656.653,15	15.662.449,61	14.005.796,46
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8.413,89	8.667,35	54.000,00	45.332,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			564.313,97	1.121.052,24	1.300.000,00	178.947,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.461,47	44.552,27	280.000,00	235.447,73
			3.1.90.11.43	13. salario			90.371,16	275.031,80	600.000,00	324.968,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.728,64	75.130,91	700.000,00	624.869,09
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	804.655,08	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			804.655,08	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	98.666,05	215.635,54	800.000,00	584.364,46
			3.1.90.13.01	fgts			27.018,66	58.538,80	250.000,00	191.461,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			71.647,39	157.096,74	550.000,00	392.903,26
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	43.239,00	90.998,34	500.000,00	409.001,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.239,00	90.998,34	500.000,00	409.001,66
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	556,77	1.391,93	12.000,00	10.608,07
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	1.391,93	12.000,00	10.608,07
	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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 basicos em saude	05	3000005	168.078,01	333.046,94	500.000,00	166.953,06
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			168.078,01	333.046,94	500.000,00	166.953,06
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	422.579,46	737.225,79	2.612.042,90	1.874.817,11
			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			5.912,24	12.988,49	72.192,93	59.204,44
			3.3.90.30.09	material farmacologico			31.878,00	99.360,00	277.143,00	177.783,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			384.789,22	620.076,70	2.227.311,65	1.607.234,95
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.800,60	14.007,96	9.207,36
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	189.456,98	189.456,98	308.420,75	118.963,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			76.087,01	76.087,01	82.693,51	6.606,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	1.723,20	1.723,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			100.808,47	100.808,47	191.814,93	91.006,46
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.561,50	12.561,50	28.246,61	15.685,11
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	34.814,00	44.754,00	9.940,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.940,00	9.940,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.912,80	1.912,80
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.331,66	15.059,22	44.678,22	29.619,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.331,66	15.059,22	44.678,22	29.619,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	329.172,60	599.717,83	3.264.586,63	2.664.868,80

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

DATA 15/04/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	7.000,00	38.500,00	31.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.316,24	204.866,40	350.000,00	145.133,60
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			15.000,00	36.194,00	259.694,34	223.500,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.473,99	5.995,44	45.000,00	39.004,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.972,86	19.972,86	160.000,00	140.027,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.754,51	29.777,81	108.265,61	78.487,80
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	798,00	798,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			175.263,00	287.221,32	2.286.870,68	1.999.649,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.566,00	7.566,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	100.000,00	107.773,00	251.858,00	144.085,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.773,00	144.788,00	137.015,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			100.000,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	5.900,00	5.900,00	13.700,00	7.800,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	28.095,90	85.499,68	325.000,00	239.500,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.095,90	85.499,68	325.000,00	239.500,32
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	37,32	37,32
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	37,32	37,32
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.297,20	6.297,20	36.287,44	29.990,24
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao			1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.956,20	4.956,20	4.956,20	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	29.990,24	29.990,24
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	45.402,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			45.402,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	1.939,00	1.939,00	31.737,30	29.798,30

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

DATA 15/04/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	27.609,30	27.609,30
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.939,00	1.939,00	1.939,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.189,00	2.189,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao			0,00	0,00	2.813,00	2.813,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	23,36	23,36	2.000,00	1.976,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	2.000,00	1.976,64
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	564.872,81	1.139.162,11	7.037.000,00	5.897.837,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			333.304,78	641.692,70	5.000.000,00	4.358.307,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			199.702,19	375.882,94	1.000.000,00	624.117,06
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			906,88	1.813,76	12.000,00	10.186,24
			3.1.90.11.43	13. salario			6.802,26	59.987,93	500.000,00	440.012,07
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.756,70	30.984,78	300.000,00	269.015,22
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	200.000,00	171.200,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	13.704,75	28.432,68	200.000,00	171.567,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.704,75	28.432,68	200.000,00	171.567,32
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	57.240,22	112.805,51	725.000,00	612.194,49
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.240,22	112.805,51	725.000,00	612.194,49
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	78.342,54	78.342,54
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.342,54	78.342,54
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	7.822,78	23.468,34	100.000,00	76.531,66

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

DATA 15/04/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	23.468,34	100.000,00	76.531,66
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	725,75	1.055,74	30.000,00	28.944,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			725,75	749,11	29.693,37	28.944,26
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	449,88	1.220,76	24.770,88	23.550,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			449,88	1.220,76	19.770,88	18.550,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	89.122,20	197.170,41	1.295.000,00	1.097.829,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.366,19	156.163,88	1.000.000,00	843.836,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	4.039,68	30.000,00	25.960,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.073,25	5.778,22	34.000,00	28.221,78
			3.1.90.11.43	13. salario			2.380,70	22.212,76	150.000,00	127.787,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.282,22	8.975,87	80.000,00	71.024,13
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	64.657,75	132.555,29	716.605,31	584.050,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.892,69	130.844,20	710.000,00	579.155,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			619,91	1.225,22	5.605,31	4.380,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			145,15	485,87	1.000,00	514,13
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.951,53	10.104,90	60.000,00	49.895,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.951,53	10.104,90	60.000,00	49.895,10
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.057,39	2.182,52	25.000,00	22.817,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.057,39	2.182,52	25.000,00	22.817,48
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	13.927,22	27.854,45	182.000,00	154.145,55

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

DATA 15/04/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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)			13.927,22	27.854,45	182.000,00	154.145,55
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	10.255,87	20.751,10	70.000,00	49.248,90
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.255,87	20.751,10	70.000,00	49.248,90
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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							
			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	10.460,71	21.673,55	39.485,50	17.811,95
			a							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.460,71	21.673,55	39.485,50	17.811,95
	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
			a							
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.742,98	21.014,17	87.950,00	66.935,83
			a							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			780,51	1.406,21	9.000,00	7.593,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.681,57	2.681,57	30.000,00	27.318,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.380,90	10.026,39	42.050,00	32.023,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	7.382,06	22.697,08	90.000,00	67.302,92
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.382,06	22.697,08	90.000,00	67.302,92
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.644,32	7.932,96	60.000,00	52.067,04
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.644,32	7.932,96	60.000,00	52.067,04
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			a							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	467,20	467,20	1.000,00	532,80
			- saude mental							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			467,20	467,20	1.000,00	532,80
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	36.173,86	76.794,95	602.500,00	525.705,05
			- 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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.497,06	61.760,79	500.000,00	438.239,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.418,40	9.468,00	60.000,00	50.532,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			497,82	1.006,25	7.000,00	5.993,75
			3.1.90.11.43	13. salario			445,42	3.209,50	20.000,00	16.790,50
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			315,16	1.350,41	15.000,00	13.649,59
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	696,37	1.508,80	5.000,00	3.491,20
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			696,37	1.508,80	5.000,00	3.491,20
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.403,25	8.872,30	50.000,00	41.127,70
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.403,25	8.872,30	50.000,00	41.127,70
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.665,84	9.510,53	63.000,00	53.489,47
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.665,84	9.510,53	63.000,00	53.489,47
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.065,52	11.313,00	56.902,68	45.589,68
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	11.313,00	56.902,68	45.589,68
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.432,34	4.297,02	30.000,00	25.702,98
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	4.297,02	30.000,00	25.702,98
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	23,36	23,36	0,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 15/04/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	23,36	23,36	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	10.446,35	25.447,66	170.000,00	144.552,34
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.446,35	20.198,39	100.000,00	79.801,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.249,27	70.000,00	64.750,73
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	141.698,11	242.955,73	806.149,87	563.194,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			136.533,65	228.217,46	774.879,87	546.662,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			21,63	113,12	1.200,00	1.086,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.248,11	2.471,68	5.000,00	2.528,32
			3.1.90.11.43	13. salario			2.544,97	10.801,12	20.000,00	9.198,88
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20	70,00	64,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.347,15	1.347,15	5.000,00	3.652,85
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.011,49	2.022,98	10.000,00	7.977,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	2.022,98	10.000,00	7.977,02
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	41.379,10	85.924,98	600.000,00	514.075,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.379,10	85.924,98	600.000,00	514.075,02
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	14.990,11	29.812,09	200.000,00	170.187,91
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.990,11	29.812,09	200.000,00	170.187,91
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	514,46	1.019,29	5.700,00	4.680,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			514,46	1.019,29	5.700,00	4.680,71
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.360,79	10.846,89	76.971,06	66.124,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.360,79	10.846,89	76.971,06	66.124,17
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.175,64	2.765,64	84.890,53	82.124,89
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	67.774,89	67.774,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	2.140,00	16.490,00	14.350,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			625,64	625,64	625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	30.783,06	38.528,23	187.550,00	149.021,77

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

DATA 15/04/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			25.701,76	25.701,76	100.000,00	74.298,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.734,55	12.000,00	10.265,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.781,30	10.491,92	74.050,00	63.558,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	600,00	1.500,00	900,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.949,72	17.849,16	66.000,00	48.150,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	17.849,16	66.000,00	48.150,84
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	52.876,52	81.944,80	550.000,00	468.055,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			30.165,47	30.165,47	170.000,00	139.834,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.711,05	51.779,33	380.000,00	328.220,67
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04	590,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.741,52	3.741,52	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	48.605,31	1.974.855,11	18.432.149,70	16.457.294,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-457.771,99	876.731,84	14.999.149,70	14.122.417,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			64,04	2.447,01	31.000,00	28.552,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			370.208,97	721.694,54	2.000.000,00	1.278.305,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.480,21	48.870,89	300.000,00	251.129,11
			3.1.90.11.43	13. salario			88.488,09	245.497,29	600.000,00	354.502,71
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	307,60	2.000,00	1.692,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			22.982,19	79.305,94	500.000,00	420.694,06
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	1.800.000,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.800.000,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.799,00	6.597,67	111.000,00	104.402,33
			3.1.90.13.01	fgts			3.799,00	6.597,67	111.000,00	104.402,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	250.964,77	468.304,95	2.520.288,40	2.051.983,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			250.964,77	468.304,95	2.520.288,40	2.051.983,45
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	198.816,00	400.351,00	1.700.000,00	1.299.649,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			198.816,00	400.351,00	1.700.000,00	1.299.649,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	9.283,73	9.283,73	50.000,00	40.716,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.283,73	9.283,73	50.000,00	40.716,27
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	17.239,68	30.663,33	173.563,21	142.899,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5,20	5,20	21.638,33	21.633,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			188,18	1.095,08	7.488,80	6.393,72
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	95.635,58	95.635,58
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			16.517,10	27.004,65	36.540,10	9.535,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			529,20	2.558,40	5.310,40	2.752,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	271.038,00	271.038,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	268.478,00	268.478,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	546.568,11	1.131.013,50	4.904.981,26	3.773.967,76
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.271,88	31.082,76	202.000,00	170.917,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.053,92	5.053,92	160.000,00	154.946,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.117,89	2.215,35	23.000,00	20.784,65
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			297.747,04	594.051,41	2.019.861,26	1.425.809,85
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			229.377,38	498.610,06	2.500.000,00	2.001.389,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	120,00	120,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	850,25	100.850,25	896.318,43	795.468,18
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			850,25	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	100.000,00	867.163,18	767.163,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.945,00	7.945,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	3000099	0,00	0,00	8.252,95	8.252,95

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

DATA 15/04/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.99	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	74.161,14	207.019,53	905.000,00	697.980,47
			3.3.90.46.01	ento indenizacao auxilio alimentacao			74.161,14	207.019,53	905.000,00	697.980,47
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	300082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	ento 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
			4.4.90.52.08	ento 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	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00	ento atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	0,00	23.455,00	23.455,00
			4.4.90.52.04	ento aparelhos de medicacao e orientacao			0,00	0,00	2.825,00	2.825,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			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	0,00	23,36	2.023,36	2.000,00
			3.1.90.05.01	sanitaria salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	2.023,36	2.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	62.816,20	131.608,10	475.120,00	343.511,90
			3.1.90.11.01	sanitaria vencimentos e salarios			58.771,53	114.458,36	320.000,00	205.541,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8,88	8,88	120,00	111,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.869,64	3.789,80	25.000,00	21.210,20
			3.1.90.11.43	13. salario			949,84	7.684,74	70.000,00	62.315,26
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.216,31	5.666,32	60.000,00	54.333,68
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	7.692,40	15.190,62	90.000,00	74.809,38
			3.1.90.16.99	sanitaria outras despesas variaveis - pessoal civil			7.692,40	15.190,62	90.000,00	74.809,38
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.271,19	18.524,95	125.000,00	106.475,05
				sanitaria						

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

DATA 15/04/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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)			9.271,19	18.524,95	125.000,00	106.475,05
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.457,40	6.052,50	24.586,00	18.533,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.457,40	6.052,50	17.100,00	11.047,50
			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	12.560,52	50.000,00	37.439,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	12.560,52	50.000,00	37.439,48
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	1.562,05	3.797,86	10.626,60	6.828,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	173,32	626,60	453,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.515,33	3.624,54	10.000,00	6.375,46
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	60.027,33	119.248,72	518.000,00	398.751,28

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

DATA 15/04/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.145,31	101.669,73	400.000,00	298.330,27
			3.1.90.11.05	incorporacoes			46,81	222,75	3.000,00	2.777,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.889,03	3.745,11	25.000,00	21.254,89
			3.1.90.11.43	13. salario			4.957,09	9.797,03	60.000,00	50.202,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			989,09	3.814,10	30.000,00	26.185,90
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.202,41	37.373,38	250.000,00	212.626,62
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.202,41	37.373,38	250.000,00	212.626,62
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.309,04	18.802,91	120.000,00	101.197,09
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.309,04	18.802,91	120.000,00	101.197,09
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	95.124,85	95.124,85
			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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	84.558,00	84.558,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	74.838,96	213.258,44	138.419,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	74.838,96	213.258,44	138.419,48
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	250,00	250,00

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

DATA 15/04/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.99	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	5.068,28	15.535,38	60.000,00	44.464,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.068,28	15.535,38	60.000,00	44.464,62
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	649,00	14.240,00	13.591,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	649,00	14.240,00	13.591,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	77.895,33	177.295,33	1.334.000,00	1.156.704,67
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			77.895,33	177.295,33	1.334.000,00	1.156.704,67
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			8.801.119,30	17.443.316,15	91.465.519,20	74.022.203,05
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.801.119,30	17.443.316,15	91.465.519,20	74.022.203,05

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

DATA 15/04/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	15.557,27	16.853,57	19.000,00	2.146,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.557,27	16.853,57	19.000,00	2.146,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	14.000,00	90.000,00	76.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	14.000,00	90.000,00	76.000,00
	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	70,08	630,72	990,64	359,92
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	630,72	990,64	359,92
	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	29.400,00	29.400,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	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	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	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	6.318,60	11.888,74	23.000,00	11.111,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.818,60	10.888,74	20.000,00	9.111,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	5.118,52	8.939,44	58.699,00	49.759,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.410,49	2.449,34	20.000,00	17.550,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			430,12	430,12	7.500,00	7.069,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.278,91	5.060,98	30.200,00	25.139,02
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			999,00	999,00	999,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51.792,00	124.850,24	73.058,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	51.792,00	120.854,24	69.062,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			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	213.922,65	213.922,65	213.922,65	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			213.922,65	213.922,65	213.922,65	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			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

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

DATA 15/04/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
	4015.2572	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	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			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	3.965,98	3.965,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.573,00	2.573,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	13,98	13,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.379,00	1.379,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			322.717,31	411.078,09	776.879,48	365.801,39
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	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00

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

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			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	89.880,00	89.880,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/04/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
	4015.1052	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 fu	01	1100000	1.727,33	3.770,72	24.990,08	21.219,36
			3.1.90.05.01	neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			537,28	627,25	990,08	362,83
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.190,05	3.143,47	24.000,00	20.856,53
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	290,74	290,74	0,00
			3.1.90.11.01	neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	290,74	290,74	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	174,41	357,99	3.000,00	2.642,01
			3.1.90.13.99	neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	357,99	3.000,00	2.642,01
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.995,04	10.260,15	69.000,00	58.739,85
			3.1.90.16.99	neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.995,04	10.260,15	69.000,00	58.739,85
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	24.478,91	49.541,08	58.000,00	8.458,92
			3.1.91.13.41	neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.478,91	49.541,08	58.000,00	8.458,92
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	14.788,61	66.122,73	308.285,65	242.162,92
			3.3.90.30.01	neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			113,61	184,73	6.300,00	6.115,27
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.276,50	1.276,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			14.675,00	65.938,00	300.709,15	234.771,15
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32.00	neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	2.403,65	4.555,63	28.609,96	24.054,33
			3.3.90.39.19	neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	750,00	750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.510,97	3.056,64	18.000,00	14.943,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			327,95	327,95	2.500,00	2.172,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			564,73	1.171,04	7.250,00	6.078,96
			3.3.90.39.69	seguros em geral			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	2.974,86	8.814,40	40.000,00	31.185,60
			3.3.90.46.01	neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.974,86	8.814,40	40.000,00	31.185,60
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
			4.4.90.52.00	neraria						

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

DATA 15/04/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	640,00	640,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4.261,82	12.927,52	8.665,70
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.130,91	4.261,82	12.927,52	8.665,70
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	3.643,00	3.643,00	3.643,00	0,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.643,00	3.643,00	3.643,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	7.590,09	16.236,98	60.000,00	43.763,02
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.645,69	2.206,33	4.007,63	1.801,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.944,40	13.038,28	55.000,00	41.961,72
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	992,37	992,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	258.006,71	495.450,89	2.605.355,09	2.109.904,20
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			218.198,57	414.981,91	2.053.705,09	1.638.723,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			360,96	360,96	5.000,00	4.639,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00	16.000,00	13.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.843,66	13.873,84	100.000,00	86.126,16
			3.1.90.11.43	13. salario			13.701,14	21.937,84	110.000,00	88.062,16
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	93,68	650,00	556,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.255,54	13.002,66	130.000,00	116.997,34
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	39.509,45	46.169,31	152.200,08	106.030,77
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.555,39	3.430,87	39.127,32	35.696,45
			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			3.201,74	6.571,62	34.706,12	28.134,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			31.416,42	31.416,42	36.865,02	5.448,60
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			159,00	159,00	819,48	660,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.176,90	4.591,40	22.016,80	17.425,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.113,60	1.113,60
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	6.395,50	6.395,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.126,00	2.126,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	13.857,00	13.857,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.242,00	7.242,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	13.632,56	13.632,56
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	13.632,56	13.632,56
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	70.620,00	134.820,00	64.200,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	2.657,10	2.657,10	2.657,10	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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.657,10	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	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	43.814,16	75.238,40	332.844,06	257.605,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			43.814,16	75.238,40	332.844,06	257.605,66
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.290,20	27.304,75	128.861,33	101.556,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.290,20	27.304,75	128.861,33	101.556,58
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	152.042,89	297.437,71	2.662.722,52	2.365.284,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			129.131,45	257.526,52	2.421.881,39	2.164.354,87
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.786,00	3.786,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			150,00	150,00	7.230,00	7.080,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.675,44	3.144,08	26.000,00	22.855,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.666,84	5.666,84	90.000,00	84.333,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.976,64	14.069,38	68.564,59	54.495,21
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	882,69	882,69
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.360,00	3.360,00	14.387,60	11.027,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.082,52	13.520,89	22.190,25	8.669,36
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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	2.268,81	5.651,48	42.100,00	36.448,52

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

DATA 15/04/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			405,66	731,55	6.000,00	5.268,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			256,00	256,00	15.000,00	14.744,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.607,15	4.663,93	21.100,00	16.436,07
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	3.053,25	5.693,25	12.813,25	7.120,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.053,25	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.640,00	9.760,00	7.120,00
	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	333,52	627,08	11.610,00	10.982,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	78,19	2.000,00	1.921,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			64,00	64,00	1.500,00	1.436,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			269,52	484,89	7.870,00	7.385,11
	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	5000020	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	7.836,00	7.836,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.836,00	7.836,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.408,44	52.335,50	195.000,00	142.664,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.408,44	52.335,50	195.000,00	142.664,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
			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

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

DATA 15/04/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	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	0,76	0,76	0,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,76	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.559,00	6.559,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.425,00	11.425,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	985,00	985,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			604.792,10	1.472.423,82	7.762.545,83	6.290.122,01

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

DATA 15/04/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			927.509,41	1.883.501,91	8.539.425,31	6.655.923,40

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

DATA 15/04/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	1.694,28	1.694,28	3.509,66	1.815,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.694,28	1.694,28	3.509,66	1.815,38
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	65.642,79	110.306,20	555.450,00	445.143,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.299,05	74.194,36	378.490,00	304.295,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	829,84	6.000,00	5.170,16
			3.1.90.11.43	13. salario			2.513,11	4.466,29	26.000,00	21.533,71
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.015,71	2.015,71	4.960,00	2.944,29
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	140.000,00	111.200,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.415,26	12.098,75	70.000,00	57.901,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,26	12.098,75	70.000,00	57.901,25
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.051,29	3.999,71	23.000,00	19.000,29
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.051,29	3.999,71	23.000,00	19.000,29
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.092,08	3.466,31	8.603,76	5.137,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			624,20	1.407,13	4.000,00	2.592,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			291,86	883,16	2.445,96	1.562,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.176,02	1.176,02	1.379,98	203,96
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.330,31	19.175,66	34.425,82	15.250,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.330,31	18.981,28	34.231,44	15.250,16
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.392,49	8.041,81	664.127,52	656.085,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	31.280,00	31.280,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	507.283,20	507.283,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			788,43	1.565,27	11.000,00	9.434,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.233,81	4.233,81	34.000,00	29.766,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			734,25	1.106,73	7.410,00	6.303,27

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

DATA 15/04/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	105,25	105,25
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	800,00	63.916,67	63.116,67
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.322,16	3.635,94	20.000,00	16.364,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.322,16	3.635,94	20.000,00	16.364,06
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			98.940,66	162.418,66	1.519.116,76	1.356.698,10
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			98.940,66	162.418,66	1.519.116,76	1.356.698,10

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

DATA 15/04/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	3.326,01	6.675,38	44.723,36	38.047,98
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial			0,00	23,36	723,36	700,00
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			3.326,01	6.652,02	44.000,00	37.347,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca						
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	106.026,97	247.244,70	1.354.543,03	1.107.298,33
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.868,51	181.783,49	927.543,03	745.759,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.443,85	16.902,77	80.000,00	63.097,23
			3.1.90.11.43	13. salario			3.661,02	12.008,83	80.000,00	67.991,17
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	533,94	3.500,00	2.966,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.386,62	7.215,67	63.000,00	55.784,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	200.000,00	171.200,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.643,25	15.130,89	91.000,00	75.869,11
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.643,25	15.130,89	91.000,00	75.869,11
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.943,18	53.311,76	300.000,00	246.688,24
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.943,18	53.311,76	300.000,00	246.688,24
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.818,14	19.636,28	130.000,00	110.363,72
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.818,14	19.636,28	130.000,00	110.363,72
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.318,38	21.892,44	145.747,09	123.854,65
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.726,51	14.138,66	82.600,00	68.461,34
			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			3.591,87	7.753,78	30.304,78	22.551,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	28.175,39	28.175,39
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	200,40	200,40
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.851,50	3.307,50	25.000,00	21.692,50
			3.3.90.36.07	eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.851,50	3.307,50	25.000,00	21.692,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.444,34	30.990,34	463.885,35	432.895,01
			3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						

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

DATA 15/04/2013

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	403.372,80	403.372,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.142,00	9.213,00	21.497,00	12.284,00
			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			2.016,00	2.016,00	7.694,40	5.678,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.286,34	19.761,34	29.655,90	9.894,56
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.288,78	23.044,52	90.000,00	66.955,48
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.288,78	23.044,52	90.000,00	66.955,48
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			188.660,55	421.233,81	2.644.898,83	2.223.665,02
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	4.759,85	10.214,46	60.000,00	49.785,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.759,85	10.214,46	60.000,00	49.785,54
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	283.022,63	619.418,82	2.811.354,38	2.191.935,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			248.417,23	529.526,41	2.075.354,38	1.545.827,97
			3.1.90.11.05	incorporacoes			705,01	705,01	10.000,00	9.294,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	24.606,60	160.000,00	135.393,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.041,00	19.816,77	130.000,00	110.183,23
			3.1.90.11.43	13. salario			8.928,14	21.672,35	166.000,00	144.327,65
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.627,95	23.091,68	270.000,00	246.908,32
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	36.547,83	90.715,92	710.000,00	619.284,08
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			36.547,83	90.715,92	710.000,00	619.284,08
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.084,18	64.240,45	375.000,00	310.759,55
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			32.084,18	64.240,45	375.000,00	310.759,55
8001.2294	06.181	3.3.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	170.492,75	174.833,55	333.689,36	158.855,81
				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 : 03 / 2013

DATA 15/04/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.162,80	1.162,80	21.638,33	20.475,53
			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			162.458,15	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	0,00	7.221,49	7.221,49
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.871,80	10.369,80	52.690,59	42.320,79
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	100.548,00	100.548,00
				eguranca patrimonial						
			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	47.212,99	69.246,81	401.681,57	332.434,76
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			40.642,12	56.097,22	255.510,19	199.412,97
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.412,36	2.412,36
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.137,11	6.568,92	35.000,00	28.431,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			274,71	274,71	3.000,00	2.725,29
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.014,21	5.161,12	32.250,00	27.088,88
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			519,20	519,20	50.395,96	49.876,76
			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			625,64	625,64	7.315,64	6.690,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	50.504,29	50.504,29	421.694,04	371.189,75
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			50.504,29	50.504,29	421.694,04	371.189,75
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.306,64	49.470,82	180.000,00	130.529,18
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.306,64	49.470,82	180.000,00	130.529,18
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	158.527,20	158.527,20
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	150.527,20	150.527,20
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			640.931,16	1.128.645,12	5.552.494,55	4.423.849,43

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

DATA 15/04/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.295,86	2.545,00	16.990,08	14.445,08
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	186,88	990,08	803,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.179,06	2.358,12	16.000,00	13.641,88
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	51.395,91	102.663,02	566.641,78	463.978,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.233,97	84.924,75	422.741,78	337.817,03
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	65,50	900,00	834,50
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00	8.000,00	6.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.074,58	3.827,43	25.000,00	21.172,57

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

DATA 15/04/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.1.90.11.43	13. salario			3.314,01	6.546,13	45.000,00	38.453,87
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.173,35	6.099,21	65.000,00	58.900,79
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	792,33	12.000,00	11.207,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	792,33	12.000,00	11.207,67
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.921,96	18.526,79	127.620,19	109.093,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.921,96	18.526,79	127.620,19	109.093,40
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.207,94	14.417,04	100.000,00	85.582,96
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.207,94	14.417,04	100.000,00	85.582,96
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.277,66	5.333,26	63.625,13	58.291,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.877,66	3.933,26	42.291,13	38.357,87
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	19.934,00	19.934,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
			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	3.683,23	9.821,93	20.871,62	11.049,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	9.821,93	20.871,62	11.049,69
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	144.721,44	251.913,00	685.985,25	434.072,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			129.237,66	219.561,00	472.309,00	252.748,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.479,39	1.479,39
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.208,32	2.435,51	20.500,00	18.064,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			331,00	331,00	10.000,00	9.669,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.731,39	4.374,56	18.300,00	13.925,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.925,00	7.925,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	3.043,81	3.043,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.213,07	25.210,93	148.028,05	122.817,12
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	3.891,53	6.103,24	122.852,04	116.748,80

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

DATA 15/04/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.891,53	6.103,24	122.852,04	116.748,80
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.076,66	12.340,16	50.000,00	37.659,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.076,66	12.340,16	50.000,00	37.659,84
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	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	323,80	4.811,05	38.000,00	33.188,95
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			323,80	4.811,05	38.000,00	33.188,95
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			228.795,99	429.266,82	1.879.418,89	1.450.152,07
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.058.387,70	1.979.145,75	10.079.438,48	8.100.292,73

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

DATA 15/04/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	54.384,37	98.631,46	487.580,00	388.948,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.503,81	62.380,23	320.000,00	257.619,77
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	80.000,00	74.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.480,56	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	85.580,00	56.780,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.754,78	15.205,53	80.000,00	64.794,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.754,78	15.205,53	80.000,00	64.794,47
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	569,51	1.139,02	10.000,00	8.860,98
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			569,51	1.139,02	10.000,00	8.860,98
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	291,86	700,16	13.840,38	13.140,22
			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			291,86	675,16	2.445,96	1.770,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.971,60	1.971,60
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.945,00	7.945,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.849,80	5.795,70	15.000,00	9.204,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.849,80	5.795,70	15.000,00	9.204,30
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.736,42	23.718,01	336.960,07	313.242,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	15.829,96	300.391,67	284.561,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.477,67	7.731,71	35.000,00	27.268,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			156,34	156,34	788,40	632,06
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	771,26	2.203,60	10.000,00	7.796,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	2.203,60	10.000,00	7.796,40
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			77.358,00	147.393,48	953.380,45	805.986,97
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			77.358,00	147.393,48	953.380,45	805.986,97

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

DATA 15/04/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	72.281,22	72.281,22	1.494.158,02	1.421.876,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			72.281,22	72.281,22	1.494.158,02	1.421.876,80
	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	41.076,47	75.847,72	488.911,12	413.063,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.412,42	39.442,17	222.911,12	183.468,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	2.600,00	17.000,00	14.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			436,17	566,55	2.000,00	1.433,45
			3.1.90.11.43	13. salario			3.527,88	3.527,88	45.000,00	41.472,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	911,12	12.000,00	11.088,88
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.169,00	10.272,59	60.000,00	49.727,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.169,00	10.272,59	60.000,00	49.727,41
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.691,58	3.417,69	20.000,00	16.582,31
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.691,58	3.417,69	20.000,00	16.582,31
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.219,93	5.638,62	9.706,53	4.067,91
			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			291,86	675,16	2.445,96	1.770,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.928,07	4.928,07	5.782,75	854,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	33,40	33,40
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/04/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	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	9.849,34	19.543,94	97.480,08	77.936,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.726,00	4.693,37	12.000,00	7.306,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	14.850,57	85.480,08	70.629,51
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.186,69	14.918,66	35.327,29	20.408,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.478,00	2.478,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			400,37	900,21	3.000,00	2.099,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			587,80	587,80	7.000,00	6.412,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.425,61	1.800,82	6.650,00	4.849,18
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,50	210,50
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			484,50	484,50	1.000,00	515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			336,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.952,41	10.809,33	12.926,39	2.117,06
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	881,44	2.534,14	10.000,00	7.465,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			881,44	2.534,14	10.000,00	7.465,86
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.090,00	3.090,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			148.355,67	306.699,91	2.327.418,37	2.020.718,46
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			148.355,67	306.699,91	2.327.418,37	2.020.718,46
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			28.965.125,73	59.164.652,77	319.088.867,04	259.924.214,27