

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

DATA 15/05/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	16.832,96	16.832,96	60.000,00	43.167,04
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.832,96	16.832,96	60.000,00	43.167,04
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.121,58	9.533,92	20.000,00	10.466,08
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.121,58	9.533,92	20.000,00	10.466,08
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.978,35	16.926,39	21.904,74	4.978,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	16.926,39	21.904,74	4.978,35
	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	644,89	3.542,13	8.616,80	5.074,67
			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			140,16	256,96	4.000,00	3.743,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			504,73	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	287.636,33	491.855,67	1.548.420,20	1.056.564,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			217.322,64	346.930,99	1.136.720,20	789.789,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.447,68	4.595,36	12.000,00	7.404,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.959,83	7.807,69	42.000,00	34.192,31
			3.1.90.11.43	13. salario			2.665,80	7.289,89	62.000,00	54.710,11
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			40,38	80,76	1.000,00	919,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.750,98	26.000,00	23.249,02
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			61.200,00	122.400,00	267.000,00	144.600,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74

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

DATA 15/05/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.275,22	17.505,87	95.000,00	77.494,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.275,22	17.505,87	95.000,00	77.494,13
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.041,86	15.428,82	40.798,92	25.370,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.320,50	3.414,25	16.741,00	13.326,75
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			687,96	2.495,91	7.868,46	5.372,55
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.464,13	11.105,51	1.641,38
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21,13	4.306,13	4.285,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.221,46	6.817,90	6.817,90	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.221,46	6.817,90	6.817,90	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.528,93	15.910,85	36.891,92	20.981,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.528,93	15.910,85	36.891,92	20.981,07
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	36.000,08	153.640,27	439.367,54	285.727,27
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	55.383,60	69.959,60	14.576,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	47.864,74	209.912,94	162.048,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	99,00	3.790,81	3.691,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.177,58	4.777,87	29.000,00	24.222,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.087,84	3.093,01	20.000,00	16.906,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.561,41	16.732,59	58.987,00	42.254,41
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			631,50	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.587,00	5.540,70	5.540,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.941,93	19.517,26	32.784,99	13.267,73
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.720,98	27.875,54	90.000,00	62.124,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.720,98	27.875,54	90.000,00	62.124,46
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.220,00	8.350,00	5.130,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	6.284,49	16.673,74	34.000,00	17.326,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.284,49	14.929,66	16.000,00	1.070,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	540,76	1.622,27	2.000,00	377,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	1.622,27	2.000,00	377,73
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	1.094,79	5.000,00	3.905,21
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)			364,93	1.094,79	5.000,00	3.905,21
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	3.165,15	11.605,55	8.440,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	3.165,15	11.605,55	8.440,40
	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	1.322,16	5.000,00	3.677,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	1.322,16	5.000,00	3.677,84
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			385.578,41	839.439,96	2.472.296,84	1.632.856,88
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	27.900,00	107.393,00	331.090,00	223.697,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.400,00	74.893,00	221.120,00	146.227,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.500,00	32.500,00	109.970,00	77.470,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.138,72	9.164,96	68.000,00	58.835,04

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

DATA 15/05/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			5.846,40	8.728,54	51.000,00	42.271,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			292,32	436,42	1.000,00	563,58
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	36,04	1.000,00	963,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	36,04	1.000,00	963,96
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	771,69	4.000,00	3.228,31
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	771,69	4.000,00	3.228,31
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.362,33	1.726,47	23.200,00	21.473,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			362,33	726,47	2.200,00	1.473,53
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	110,18	550,90	5.000,00	4.449,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			110,18	550,90	5.000,00	4.449,10
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			35.768,46	121.602,63	457.290,00	335.687,37
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			421.346,87	961.042,59	2.929.586,84	1.968.544,25

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

DATA 15/05/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	64.816,78	118.386,68	281.000,00	162.613,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.016,78	59.599,38	121.000,00	61.400,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.187,30	30.000,00	28.812,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	100.000,00	42.400,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.013,39	14.969,20	39.000,00	24.030,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.013,39	14.969,20	39.000,00	24.030,80
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	389,45	19.901,67	38.313,25	18.411,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			101,89	1.354,73	15.200,00	13.845,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			254,16	929,31	2.445,96	1.516,65
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	17.584,23	20.633,89	3.049,66
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	376,75	566,55	17.542,63	16.976,08
			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			376,75	566,55	2.000,00	1.433,45
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.762,63	2.762,63
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	330,54	1.211,70	5.000,00	3.788,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	1.211,70	5.000,00	3.788,30
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			70.926,91	155.035,80	380.855,88	225.820,08
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			70.926,91	155.035,80	380.855,88	225.820,08

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	1.676,90	3.353,80	5.000,00	1.646,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.676,90	3.353,80	5.000,00	1.646,20
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	433.870,85	777.785,85	2.391.380,40	1.613.594,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			316.394,02	532.570,26	1.569.380,40	1.036.810,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	485,79	6.000,00	5.514,21
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			79.390,08	162.245,60	500.000,00	337.754,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			179,66	431,02	3.000,00	2.568,98
			3.1.90.11.43	13. salario			3.708,74	15.062,17	100.000,00	84.937,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.398,35	9.391,01	25.000,00	15.608,99
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	188.000,00	130.400,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.343,19	42.032,88	179.060,94	137.028,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.690,54	39.979,66	170.000,00	130.020,34
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	2.053,22	9.060,94	7.007,72
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.325,13	41.092,94	100.000,00	58.907,06
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.325,13	41.092,94	100.000,00	58.907,06
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	287,56	28.220,78	38.013,18	9.792,40
			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			254,16	929,31	2.445,96	1.516,65
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.048,36	31.739,40	4.691,04
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	136.050,14	311.353,88	1.109.643,77	798.289,89
			3.3.90.36.07	estagiarios			80.529,26	151.100,86	364.579,25	213.478,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.088,71	19.266,13	47.064,52	27.798,39
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			52.432,17	140.986,89	698.000,00	557.013,11
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	32.528,05	78.865,14	273.428,50	194.563,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	18.900,00	32.460,00	13.560,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			12.500,00	18.750,00	52.000,00	33.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	23.932,37	105.829,96	81.897,59
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			158,64	462,90	1.000,00	537,10
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.216,49	1.845,90	7.200,00	5.354,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.953,39	6.854,72	20.290,00	13.435,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.297,12	6.497,25	52.080,14	45.582,89
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.525,76	14.764,12	45.000,00	30.235,88

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

DATA 15/05/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			3.525,76	14.764,12	45.000,00	30.235,88
	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			635.607,58	1.297.469,39	4.141.526,79	2.844.057,40
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			635.607,58	1.297.469,39	4.141.526,79	2.844.057,40

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

DATA 15/05/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	2.976,93	8.462,79	50.000,00	41.537,21
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			26,52	26,52	100,00	73,48
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			79,88	220,04	14.900,00	14.679,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.870,53	8.216,23	35.000,00	26.783,77
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	488.689,40	970.640,12	2.493.513,24	1.522.873,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			414.886,40	780.020,18	1.750.513,24	970.493,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			138,91	283,03	2.000,00	1.716,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			52.684,48	95.898,88	250.000,00	154.101,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.577,59	13.244,69	43.000,00	29.755,31
			3.1.90.11.43	13. salario			8.768,92	29.946,28	150.000,00	120.053,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.633,10	12.847,06	48.000,00	35.152,94
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	250.000,00	211.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.393,42	30.249,23	120.000,00	89.750,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.393,42	30.249,23	120.000,00	89.750,77
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	32.455,87	48.317,48	95.000,00	46.682,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.455,87	48.317,48	95.000,00	46.682,52
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.309,65	63.123,58	260.000,00	196.876,42
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.309,65	63.123,58	260.000,00	196.876,42
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.950,13	55.169,33	87.447,98	32.278,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.138,15	17.415,35	29.827,54	12.412,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			644,78	1.986,39	5.530,37	3.543,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	609,12	6.380,12	5.771,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			100,20	145,05	183,55	38,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.459,40	1.459,40	1.459,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.459,40	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	31.998,21	43.381,40	442.760,25	399.378,85

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			31.998,21	43.381,40	442.760,25	399.378,85
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	131.937,58	292.157,04	468.589,43	176.432,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			114.437,58	239.657,04	258.589,43	18.932,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	52.500,00	210.000,00	157.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	138.029,87	657.931,65	2.288.189,65	1.630.258,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	1.662,00	780,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.592,01	104.863,74	399.894,07	295.030,33
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	5.815,00	65.843,61	60.028,61
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.280,58	11.849,94	10.569,36
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	1.808,00	1.808,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.082,48	3.502,40	14.400,00	10.897,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			950,00	56.201,36	78.159,50	21.958,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.473,50	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.403,50	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			38.994,71	171.177,71	405.000,00	233.822,29
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.032,00	14.747,60	10.715,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.866,17	265.019,97	1.223.393,04	958.373,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.365,30	53.878,30	105.000,00	51.121,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.365,30	53.878,30	105.000,00	51.121,70
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.952,02	12.109,70	12.726,45	616,75
			3.3.90.93.02	restituicoes			7.952,02	12.109,70	12.726,45	616,75
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			884.517,78	2.239.728,02	6.429.274,40	4.189.546,38
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			884.517,78	2.239.728,02	6.429.274,40	4.189.546,38

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

DATA 15/05/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	30.201,60	126.924,60	505.788,00	378.863,40
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			30.201,60	126.924,60	505.788,00	378.863,40
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	32.360,02	111.469,26	330.000,00	218.530,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.360,02	111.469,26	330.000,00	218.530,74
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	289.920,00	569.740,00	1.901.260,00	1.331.520,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			289.920,00	569.740,00	1.901.260,00	1.331.520,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	124.750,47	209.459,59	598.428,01	388.968,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.869,84	130.117,71	326.428,01	196.310,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.538,36	4.538,36	38.000,00	33.461,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.300,00	8.300,00	26.000,00	17.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.316,54	3.922,72	11.000,00	7.077,28
			3.1.90.11.43	13. salario			2.670,88	4.017,13	6.000,00	1.982,87
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			254,85	4.624,15	51.000,00	46.375,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	53.939,52	140.000,00	86.060,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.110,32	18.536,23	65.000,00	46.463,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.110,32	18.536,23	65.000,00	46.463,77
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.466,87	5.587,54	17.000,00	11.412,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.466,87	5.587,54	17.000,00	11.412,46
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	979,93	18.192,87	28.242,21	10.049,34
			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			946,53	3.599,28	7.445,74	3.846,46
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	14.560,19	17.085,39	2.525,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.672,24	1.672,24	1.672,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.672,24	1.672,24	1.672,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	27.032,79	71.350,30	215.221,95	143.871,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.023,50	41.023,50	147.468,80	106.445,30
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			555,70	1.771,73	8.500,00	6.728,27

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

DATA 15/05/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			571,70	845,71	5.000,00	4.154,29
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.600,31	5.242,47	22.600,00	17.357,53
		3.3.90.39.69		seguros em geral			247,58	1.039,29	4.752,00	3.712,71
		3.3.90.39.80		hospedagens			1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.930,00	2.843,00	3.306,95	463,95
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.652,70	5.949,72	20.000,00	14.050,28
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			1.652,70	5.949,72	20.000,00	14.050,28
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.860,00	7.860,00	8.650,00	790,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	790,00	790,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			525.006,94	1.146.742,35	3.691.262,41	2.544.520,06
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			525.006,94	1.146.742,35	3.691.262,41	2.544.520,06

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

DATA 15/05/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	4.149,12	7.998,84	32.353,60	24.354,76
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			8,58	8,58	353,60	345,02
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			449,88	656,36	8.000,00	7.343,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.690,66	7.333,90	24.000,00	16.666,10
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	317.251,96	654.152,23	1.896.520,72	1.242.368,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			264.535,58	533.950,32	1.446.520,72	912.570,40
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.378,55	23.287,23	75.000,00	51.712,77
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.014,13	8.202,63	25.000,00	16.797,37
			3.1.90.11.43	13. salario			5.348,03	24.890,86	200.000,00	175.109,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.175,67	6.706,84	30.000,00	23.293,16
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.114,35	120.000,00	62.885,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.718,21	29.658,58	120.000,00	90.341,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.718,21	29.658,58	120.000,00	90.341,42
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	904,07	2.340,97	9.000,00	6.659,03
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			904,07	2.340,97	9.000,00	6.659,03
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.167,53	25.311,57	120.000,00	94.688,43
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.167,53	25.311,57	120.000,00	94.688,43
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	899,75	11.613,43	64.055,56	52.442,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			322,99	926,21	1.550,00	623,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			543,36	1.973,71	6.060,96	4.087,25
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	8.680,11	10.185,52	1.505,41
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	43.181,40	43.148,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.799,23	26.166,88	93.306,94	67.140,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			18.799,23	26.166,88	93.306,94	67.140,06
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	34.926,30	87.731,78	283.172,45	195.440,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			17.205,10	31.646,88	70.518,05	38.871,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	56.084,90	212.654,40	156.569,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	96.459,43	192.174,95	914.616,36	722.441,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			50.800,00	51.556,00	256.316,00	204.760,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	78.372,00	78.372,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	23.932,37	104.956,47	81.024,10
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	34.817,17	34.817,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			621,25	621,25	2.511,25	1.890,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.033,94	1.033,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.999,51	19.321,65	97.000,00	77.678,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.104,07	7.373,55	45.000,00	37.626,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.007,20	54.366,82	183.000,00	128.633,18
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.937,50	14.201,50	14.201,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			215,21	215,21	215,21	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.672,28	18.906,60	92.063,22	73.156,62
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.502,62	31.081,14	100.000,00	68.918,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.502,62	31.081,14	100.000,00	68.918,86
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	540,00	540,00	2.542,00	2.002,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			540,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.002,00	2.002,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			500.318,22	1.068.770,37	3.635.567,63	2.566.797,26
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			500.318,22	1.068.770,37	3.635.567,63	2.566.797,26

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	233,60	350,40	1.616,80	1.266,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			116,80	233,60	1.500,00	1.266,40
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	243.031,03	491.584,47	1.462.051,36	970.466,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			181.663,81	361.315,83	960.440,13	599.124,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			97,73	108,96	611,23	502,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.227,38	38.253,52	120.000,00	81.746,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.081,98	6.741,04	25.000,00	18.258,96
			3.1.90.11.43	13. salario			8.050,75	23.473,36	150.000,00	126.526,64
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.109,38	4.091,76	26.000,00	21.908,24
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	180.000,00	122.400,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.758,50	15.577,90	65.000,00	49.422,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.424,39	14.558,00	60.000,00	45.442,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	1.019,90	5.000,00	3.980,10
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.335,52	20.942,19	85.000,00	64.057,81
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.335,52	20.942,19	85.000,00	64.057,81
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.250,23	31.809,12	55.207,06	23.397,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			818,07	1.210,83	11.100,00	9.889,17
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			398,76	1.444,51	4.253,46	2.808,95
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	29.120,38	34.225,78	5.105,40
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	4.088,10	4.088,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.088,10	4.088,10	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	48.674,39	81.624,18	479.761,58	398.137,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			48.674,39	81.624,18	479.761,58	398.137,40
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.761,40	32.261,40	52.011,40	19.750,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.011,40	1.011,40	1.011,40	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.750,00	31.250,00	51.000,00	19.750,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	91.153,86	323.292,36	1.374.962,60	1.051.670,24
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	972,00	35,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	882,00	1.662,00	780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	22.033,69	22.033,69

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

DATA 15/05/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.959,25	1.959,25	1.959,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.302,06	2.176,00	873,94
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			1.047,45	59.121,66	116.000,00	56.878,34
			3.3.90.39.37	juros			341,86	52.428,99	52.434,39	5,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			188,02	8.394,83	10.799,28	2.404,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			394,32	602,04	2.400,00	1.797,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.479,59	2.780,30	7.300,00	4.519,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	1.349,00	17.349,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.413,58	4.413,58	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.018,02	21.390,60	37.772,46	16.381,86
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			22.033,31	36.505,03	701.902,26	665.397,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.481,54	130.680,12	389.295,79	258.615,67
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.169,88	24.129,22	70.000,00	45.870,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.169,88	24.129,22	70.000,00	45.870,78
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
			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	2.864,02	7.018,46	29.800,00	22.781,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.866,32	4.723,06	20.000,00	15.276,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			577,52	1.455,04	7.000,00	5.544,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			301,32	602,64	2.000,00	1.397,36
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			118,86	237,72	800,00	562,28
	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	206,46	808,96	5.000,00	4.191,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	808,96	5.000,00	4.191,04
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do 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	2.472,15	6.425,17	21.929,80	15.504,63

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

DATA 15/05/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			778,00	778,00	1.600,00	822,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	5.647,17	20.329,80	14.682,63
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	110,18	661,08	5.000,00	4.338,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			110,18	661,08	5.000,00	4.338,92
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do 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	68.846,36	298.223,58	736.000,00	437.776,42
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			68.846,36	298.223,58	736.000,00	437.776,42
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			486.867,58	1.338.796,59	4.452.733,70	3.113.937,11
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			486.867,58	1.338.796,59	4.452.733,70	3.113.937,11

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

DATA 15/05/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	322.839,88	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			322.839,88	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	88.273,42	776.645,60	688.372,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	88.273,42	776.645,60	688.372,18
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	183.208,34	346.829,27	1.127.299,59	780.470,32
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.898,23	250.749,55	782.299,59	531.550,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.130,00	16.167,26	23.000,00	6.832,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.863,16	6.105,46	22.000,00	15.894,54
			3.1.90.11.43	13. salario			497,83	9.519,63	70.000,00	60.480,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,12	6.687,37	60.000,00	53.312,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	170.000,00	112.400,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.543,98	14.791,73	75.000,00	60.208,27
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.543,98	14.791,73	75.000,00	60.208,27
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	12,73	12,73	1.000,00	987,27
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12,73	12,73	1.000,00	987,27
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.001,97	15.039,32	65.000,00	49.960,68
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.001,97	15.039,32	65.000,00	49.960,68
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	850,22	22.737,66	31.164,04	8.426,38
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			273,46	682,29	800,00	117,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			543,36	1.973,71	6.060,96	4.087,25

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

DATA 15/05/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	20.048,26	23.525,26	3.477,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.842,37	30.836,70	129.925,95	99.089,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			595,68	7.888,85	42.965,67	35.076,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	22.947,85	86.960,28	64.012,43
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	57.074,01	189.054,63	688.269,05	499.214,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.282,19	166.112,15	459.894,07	293.781,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	3.028,00	3.028,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	873,94	873,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			698,04	2.250,05	11.000,00	8.749,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.850,64	3.150,24	10.000,00	6.849,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.056,90	3.340,14	11.050,00	7.709,86
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	256,50	15.000,00	14.743,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.975,74	13.399,05	174.370,14	160.971,09
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.305,40	13.331,78	40.000,00	26.668,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.305,40	13.331,78	40.000,00	26.668,22
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			584.678,90	1.168.207,04	4.495.014,23	3.326.807,19
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	1.668.866,10	5.836.136,48	18.700.000,00	12.863.863,52
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.668.866,10	5.836.136,48	18.700.000,00	12.863.863,52
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.668.866,10	5.836.136,48	18.700.000,00	12.863.863,52
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.253.545,00	7.004.343,52	23.195.014,23	16.190.670,71

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

DATA 15/05/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	125.653,20	1.325.651,53	6.198.253,87	4.872.602,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			125.653,20	1.325.651,53	6.198.253,87	4.872.602,34
	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	49.310,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			49.310,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	344.983,79	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			344.983,79	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	968.288,40	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			968.288,40	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	1.124,31	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.124,31	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			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	182.828,52	353.505,55	1.785.200,00	1.431.694,45
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			182.828,52	334.497,55	1.675.775,00	1.341.277,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	19.008,00	109.425,00	90.417,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	991.842,18	2.917.077,82	7.230.764,18	4.313.686,36
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			643.410,63	1.701.571,66	6.014.721,80	4.313.150,14
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	54.000,00	536,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			348.431,55	1.162.042,38	1.162.042,38	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	152.440,85	472.188,23	881.467,05	409.278,82
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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			152.440,85	472.188,23	881.467,05	409.278,82
	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	0,00	127.784,43	237.438,79	109.654,36
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	127.784,43	237.438,79	109.654,36
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	46,72	140,16	10.023,36	9.883,20
		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			46,72	140,16	10.000,00	9.859,84
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	204.959,79	400.609,13	1.275.420,72	874.811,59
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			151.461,42	290.980,82	919.420,72	628.439,90
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.691,14	7.562,28	18.000,00	10.437,72
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			11.154,83	23.230,39	80.000,00	56.769,61
		3.1.90.11.43		13. salario			7.362,58	12.652,91	20.000,00	7.347,09
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			157,44	314,88	2.000,00	1.685,12
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.332,38	8.267,85	46.000,00	37.732,15

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

DATA 15/05/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			28.800,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	6.223,43	18.790,29	82.000,00	63.209,71
				os						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.223,43	18.790,29	82.000,00	63.209,71
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	20.503,75	42.529,09	165.000,00	122.470,91
				os						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.503,75	42.529,09	165.000,00	122.470,91
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	9.990,06	29.523,33	130.000,00	100.476,67
				os						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.990,06	29.523,33	130.000,00	100.476,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	28.975,21	87.577,22	315.686,13	228.108,91
				os						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.445,05	61.157,33	187.645,00	126.487,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			398,76	1.451,51	4.253,46	2.801,95
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	13.608,18	13.996,67	388,49
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.131,40	11.360,20	109.046,58	97.686,38
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
				os						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	141.490,60	1.116.837,59	2.659.685,75	1.542.848,16
				os						
			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	59.641,69	238.526,76	178.885,07
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			107.215,11	148.633,22	494.612,06	345.978,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	15.980,00	15.980,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.696,25	6.151,19	27.665,21	21.514,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.772,12	68.830,10	120.000,00	51.169,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.231,93	2.528,69	9.550,00	7.021,31
			3.3.90.39.69	seguros em geral			-4.327,04	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.025,00	763.392,89	1.683.185,51	919.792,62
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	12.119,80	50.547,48	140.000,00	89.452,52
				os						

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

DATA 15/05/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	50.547,48	140.000,00	89.452,52
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	360.545,12	428.644,44	492.085,12	63.440,68
				os						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			360.545,12	428.644,44	492.085,12	63.440,68
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	11.364,00	15.464,00	15.464,00	0,00
				os						
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.650,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.612.689,73	9.765.568,73	30.717.856,31	20.952.287,58
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	208.647,70	208.647,70	1.690.300,00	1.481.652,30
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			208.647,70	208.647,70	1.550.300,00	1.341.652,30
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	226.107,96	366.210,94	3.367.212,30	3.001.001,36
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			99.082,24	217.357,28	2.389.367,62	2.172.010,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			127.025,72	148.853,66	977.844,68	828.991,02
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO			434.755,66	574.858,64	5.057.512,30	4.482.653,66
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.047.445,39	10.340.427,37	35.775.368,61	25.434.941,24

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

DATA 15/05/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	20,28	67,00	326,72	259,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,28	67,00	326,72	259,72
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	145.797,12	425.006,71	1.300.518,77	875.512,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.220,34	357.310,05	1.066.518,77	709.208,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			82,92	82,92	1.000,00	917,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			567,70	1.059,59	2.000,00	940,41
			3.1.90.11.43	13. salario			4.126,16	11.064,11	70.000,00	58.935,89
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.050,04	79.000,00	72.949,96
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	49.440,00	82.000,00	32.560,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	30.035,39	58.542,05	190.000,00	131.457,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.035,39	58.542,05	190.000,00	131.457,95
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.682,76	2.974,47	4.000,00	1.025,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.682,76	2.974,47	4.000,00	1.025,53
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.222,42	6.326,79	20.000,00	13.673,21
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.222,42	6.326,79	20.000,00	13.673,21
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.375,45	11.672,85	20.490,33	8.817,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.738,85	10.036,25	15.003,73	4.967,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.636,60	1.636,60	1.656,60	20,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.938,36	6.938,36	6.938,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.938,36	6.938,36	6.938,36	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	38.148,82	98.101,38	179.959,30	81.857,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.959,30	61.911,86	143.769,78	81.857,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.189,52	36.189,52	36.189,52	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	246.460,44	288.927,19	1.407.809,78	1.118.882,59
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	45,00	35.145,00	35.100,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			213.554,50	213.554,50	1.147.219,20	933.664,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.776,65	5.832,57	30.000,00	24.167,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.930,14	4.251,30	19.500,00	15.248,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.577,50	22.752,17	78.000,00	55.247,83
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.246,38	5.246,38	5.246,38	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.515,00	4.515,00	7.425,00	2.910,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.400,00	33.983,60	25.583,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.860,27	16.360,27	28.020,60	11.660,33
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	38.563,00	123.181,24	310.000,00	186.818,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			38.563,00	123.181,24	310.000,00	186.818,76
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	93,44	1.000,00	906,56
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	93,44	1.000,00	906,56
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	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	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ao jovem						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	829,22	829,22	829,22	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			829,22	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	4.800,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.800,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			524.865,26	1.038.692,70	3.490.104,48	2.451.411,78
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	100.000,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			100.000,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6,66	6,66	100,00	93,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			6,66	6,66	100,00	93,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	915.823,95	1.842.369,08	5.889.967,90	4.047.598,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			800.147,90	1.543.578,64	4.200.967,90	2.657.389,26
			3.1.90.11.05	incorporacoes			249,72	321,24	1.000,00	678,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.079,29	5.079,29	7.000,00	1.920,71
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			61.686,41	121.843,30	383.000,00	261.156,70
			3.1.90.11.43	13. salario			40.891,94	93.657,10	499.000,00	405.342,90
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			126,64	253,28	1.000,00	746,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.642,05	77.636,23	798.000,00	720.363,77
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.953,72	5.861,16	30.000,00	24.138,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.953,72	5.861,16	30.000,00	24.138,84
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.611,44	631.992,47	965.414,70	333.422,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.097,76	20.436,98	90.500,00	70.063,02

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	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						
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	0,00	17.121,66	17.121,66
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			10.513,68	24.874,47	95.948,93	71.074,46
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	0,00	41.420,00	41.420,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	508.735,10	559.542,09	50.806,99
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	4.454,77	4.454,77
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	77.945,92	97.113,25	19.167,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.532,82	19.900,03	93.306,50	73.406,47
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.532,82	19.900,03	93.306,50	73.406,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	135.854,49	327.788,52	650.491,24	322.702,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			99.385,76	210.748,87	306.182,19	95.433,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.468,73	117.039,65	344.309,05	227.269,40
	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	865.020,15	2.511.587,09	7.569.596,12	5.058.009,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.299,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			129.593,23	351.251,59	1.573.854,00	1.222.602,41
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	23.576,20	23.576,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.970,82	55.248,98	298.000,00	242.751,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			139.271,20	180.956,55	863.000,00	682.043,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.074,15	28.072,60	101.200,00	73.127,40
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	11.750,12	11.750,12
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			559.296,43	1.860.043,94	4.587.079,55	2.727.035,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.814,32	19.518,43	79.906,80	60.388,37
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.673,18	277.823,68	290.000,00	12.176,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.673,18	277.823,68	290.000,00	12.176,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	28.920,00	28.920,00	106.422,00	77.502,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	23.502,00	23.502,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			28.920,00	28.920,00	82.920,00	54.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	132.460,21	243.097,75	797.719,47	554.621,72

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

DATA 15/05/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			132.460,21	243.097,75	797.719,47	554.621,72
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	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	325.656,42	1.252.343,34	3.698.109,59	2.445.766,25
			4.4.90.51.91	obras em andamento			18.673,00	123.054,99	363.264,61	240.209,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			306.983,42	1.129.288,35	3.334.844,98	2.205.556,63
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	291.585,27	3.044.193,37	2.752.608,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	20.673,01	20.673,01	49.937,47	29.264,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			20.673,01	20.673,01	49.937,47	29.264,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	66.452,89	294.254,75	1.196.752,30	902.497,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			66.452,89	294.254,75	1.196.752,30	902.497,55
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	693,26	693,26
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	693,26	693,26
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	20.000,00	54.254,00	141.846,00	87.592,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.000,00	54.254,00	141.846,00	87.592,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	40.324,14	80.923,87	109.994,07	29.070,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.618,60	7.118,08	8.597,40	1.479,32
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			37.705,54	72.409,12	100.000,00	27.590,88
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.396,67	1.396,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	777.778,40	1.571.966,11	2.341.000,00	769.033,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			682.040,05	1.325.634,04	1.600.000,00	274.365,96
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.645,88	2.645,88	16.000,00	13.354,12

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

DATA 15/05/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			55.226,19	106.146,71	264.000,00	157.853,29
		3.1.90.11.43		13. salario			30.528,82	74.599,63	160.000,00	85.400,37
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			122,06	244,12	1.000,00	755,88
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			7.215,40	62.695,73	300.000,00	237.304,27
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	22.364,69	31.206,83	70.000,00	38.793,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.364,69	31.206,83	70.000,00	38.793,17
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	64.830,72	194.538,49	200.000,00	5.461,51
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64.830,72	194.538,49	200.000,00	5.461,51
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.487,16	7.145,84	9.000,00	1.854,16
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.487,16	7.145,84	9.000,00	1.854,16
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.509,87	5.616,13	77.640,00	72.023,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.509,87	5.616,13	52.000,00	46.383,87
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.532,82	18.433,51	91.839,98	73.406,47
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.532,82	18.433,51	91.839,98	73.406,47
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.028,53	21.210,51	61.138,94	39.928,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.028,53	20.080,51	60.008,94	39.928,43
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	206.839,64	514.457,35	1.718.031,91	1.203.574,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.414,23	16.227,63	101.000,00	84.772,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			18.558,81	23.396,03	278.000,00	254.603,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.453,84	20.864,01	67.100,00	46.235,99
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			175.412,76	436.283,12	1.100.000,00	663.716,88
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	151.931,91	151.931,91
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.536,62	146.429,22	450.000,00	303.570,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.536,62	146.429,22	450.000,00	303.570,78
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	32,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			32,00	32,00	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	85.980,00	85.980,00	85.980,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			85.980,00	85.980,00	85.980,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

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

DATA 15/05/2013

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						
			3.3.90.32.00	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 infanti	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	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	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	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	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	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	4.407,20	10.000,00	5.592,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	4.407,20	10.000,00	5.592,80
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	48.151,28	220.391,57	1.230.000,00	1.009.608,43
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			48.151,28	220.391,57	1.230.000,00	1.009.608,43
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	18.056,74	74.021,86	400.000,00	325.978,14
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			18.056,74	74.021,86	400.000,00	325.978,14
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			4.006.193,35	10.905.171,46	32.064.813,32	21.159.641,86
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	152.594,92	305.123,40	914.997,94	609.874,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			169,56	1.042,20	1.839,56	797,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			152.425,36	290.922,82	900.000,00	609.077,18
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38	13.158,38	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	5.728.269,96	11.441.057,31	32.924.000,00	21.482.942,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.138.294,75	9.462.053,72	19.000.000,00	9.537.946,28

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

DATA 15/05/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.05		incorporacoes			7.582,79	17.174,21	120.000,00	102.825,79
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			20.044,51	26.868,16	84.000,00	57.131,84
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			8.438,06	11.438,06	20.000,00	8.561,94
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			304.140,01	596.073,22	1.800.000,00	1.203.926,78
		3.1.90.11.43		13. salario			238.675,74	573.007,35	2.900.000,00	2.326.992,65
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			11.094,10	754.442,59	9.000.000,00	8.245.557,41
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	72.946,96	222.125,97	500.000,00	277.874,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			72.946,96	222.125,97	500.000,00	277.874,03
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	234.441,64	464.441,86	1.010.000,00	545.558,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			234.441,64	464.441,86	1.010.000,00	545.558,14
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	245.895,96	404.974,66	1.625.000,00	1.220.025,34
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			245.895,96	404.974,66	1.625.000,00	1.220.025,34
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	382.398,52	1.128.620,77	4.800.000,00	3.671.379,23
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			382.398,52	1.128.620,77	4.800.000,00	3.671.379,23
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	77.250,23	132.575,39	304.277,63	171.702,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			40.904,69	53.528,50	92.366,32	38.837,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			36.345,54	67.135,58	200.000,00	132.864,42
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.911,31	11.911,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.347.999,72	2.693.317,19	8.566.000,00	5.872.682,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.224.102,84	2.228.183,32	5.000.000,00	2.771.816,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			7.286,44	11.627,48	56.000,00	44.372,52
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.754,86	2.262,71	7.000,00	4.737,29
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			62.882,22	121.672,02	383.000,00	261.327,98
			3.1.90.11.43	13. salario			51.973,36	132.927,94	620.000,00	487.072,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	196.643,72	2.500.000,00	2.303.356,28
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	953,13	3.177,12	18.000,00	14.822,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	3.177,12	18.000,00	14.822,88
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	39.642,88	66.462,11	270.000,00	203.537,89
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39.642,88	66.462,11	270.000,00	203.537,89
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	105.283,59	312.853,41	1.400.000,00	1.087.146,59
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			105.283,59	312.853,41	1.400.000,00	1.087.146,59
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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%						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.615,64	13.359,71	20.000,00	6.640,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.615,64	13.359,71	20.000,00	6.640,29
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%			8.394.293,15	17.189.463,38	52.353.650,05	35.164.186,67
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	49.568,31	62.292,57	62.292,57	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			49.568,31	62.292,57	62.292,57	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	60.544,15	112.599,24	206.204,96	93.605,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.234,32	2.430,24	4.695,92	2.265,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			59.088,56	109.438,69	200.000,00	90.561,31
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			221,27	730,31	1.509,04	778,73
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.509,37	78.124,66	82.088,80	3.964,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.509,37	78.124,66	82.088,80	3.964,14
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	81.965,47	139.955,84	500.000,00	360.044,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			81.965,47	139.955,84	500.000,00	360.044,16
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.831,72	6.710,95	25.000,00	18.289,05
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			3.831,72	6.710,95	25.000,00	18.289,05
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.095,48	195.458,13	400.000,00	204.541,87

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

DATA 15/05/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.095,48	195.458,13	400.000,00	204.541,87
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.726,71	44.533,71	181.729,80	137.196,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			150,00	294,00	619,00	325,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.440,00	41.240,00	33.800,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.304,00	1.304,00	52.160,00	50.856,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			350,00	350,00	5.168,77	4.818,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	3.654,00	3.654,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			15.487,71	28.552,71	34.714,71	6.162,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	13.690,32	13.690,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	243.539,06	483.887,20	587.674,97	103.787,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			231.465,72	447.667,18	466.941,57	19.274,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	36.220,02	120.733,40	84.513,38
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	526.459,48	2.063.973,36	4.739.491,50	2.675.518,14
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.642,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			51.410,26	273.417,87	561.699,36	288.281,49
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			36.018,59	62.918,54	71.269,31	8.350,77
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			6.835,00	9.185,00	41.551,20	32.366,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.702,67	23.427,41	171.000,00	147.572,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			53.811,93	64.239,48	386.000,00	321.760,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.602,99	18.061,59	62.100,00	44.038,41
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	135.471,59	162.438,02	26.966,43
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			307.266,60	1.421.799,80	3.158.132,80	1.736.333,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.053,00	50.810,08	107.368,96	56.558,88
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	127.478,26	328.887,30	1.403.785,15	1.074.897,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			127.478,26	328.887,30	1.403.785,15	1.074.897,85
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	750,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			750,00	750,00	750,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	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	0,00	125.000,00	125.000,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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%						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.537,06	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			3.537,06	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.517,05	8.041,98	40.000,00	31.958,02
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			2.517,05	8.041,98	40.000,00	31.958,02
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	2.441,38	2.441,38	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			0,00	2.441,38	2.441,38	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.200,00	60.550,12	97.150,12	36.600,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	60.550,12	97.150,12	36.600,00
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	38.673,18	181.880,28	520.000,00	338.119,72
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			38.673,18	181.880,28	520.000,00	338.119,72
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	7.582,58	7.582,58
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.462,58	3.462,58
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.950,00	7.950,00	10.105,00	2.155,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			7.950,00	7.950,00	9.560,00	1.610,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	545,00	545,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
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%			1.247.345,30	5.125.367,82	13.113.040,79	7.987.672,97

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

DATA 15/05/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	FUNDEB			9.641.638,45	22.314.831,20	65.466.690,84	43.151.859,64
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	501.029,10	6.524.768,79	6.023.739,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	0,00	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	501.029,10	5.255.299,00	4.754.269,90
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
				educanco com arte						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	8.741,21	26.223,63	26.223,63	0,00
				educanco com arte						

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

DATA 15/05/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	26.223,63	26.223,63	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	100.973,33	132.574,17	380.219,00	247.644,83
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.379,00	7.379,00	7.379,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.773,60	8.804,65	58.000,00	49.195,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			72.717,45	88.876,84	242.000,00	153.123,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.313,28	10.923,68	42.300,00	31.376,32
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.800,00	3.800,00	6.300,00	2.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.990,00	12.790,00	16.290,00	3.500,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00
			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			109.714,54	158.797,80	421.882,63	263.084,83
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			14.282.411,60	35.419.551,36	121.909.567,93	86.490.016,57

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

DATA 15/05/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	2.678,78	4.584,87	20.993,44	16.408,57
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			280,32	513,92	993,44	479,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.398,46	4.070,95	20.000,00	15.929,05
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	169.530,00	374.382,88	829.819,08	455.436,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			123.338,34	284.905,13	664.322,08	379.416,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.764,89	3.681,31	12.000,00	8.318,69
			3.1.90.11.43	13. salario			11.200,60	18.041,80	26.000,00	7.958,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			15,22	30,44	100,00	69,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.810,95	8.924,20	45.000,00	36.075,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	78.397,00	20.797,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.069,36	28.017,92	99.000,00	70.982,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.069,36	28.017,92	99.000,00	70.982,08
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	2.582,10	35.000,00	32.417,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.582,10	35.000,00	32.417,90
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.877,98	14.418,84	50.000,00	35.581,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.877,98	14.418,84	50.000,00	35.581,16
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.646,08	103.251,46	223.720,30	120.468,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.144,52	4.146,58	21.304,00	17.157,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.977,68	2.977,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			977,16	3.538,31	11.483,46	7.945,15
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	74.882,00	151.254,20	76.372,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	13.160,17	15.442,56	2.282,39
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.771,00	2.771,00	2.771,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.753,40	4.753,40	18.487,40	13.734,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31.879,43	57.904,44	244.019,31	186.114,87

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

DATA 15/05/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			29.958,31	52.141,08	220.965,87	168.824,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	5.763,36	23.053,44	17.290,08
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.388,91	17.377,05	282.244,15	264.867,10
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			450,00	450,00	2.197,87	1.747,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.118,72	4.604,31	20.000,00	15.395,69
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.947,30	4.899,79	40.000,00	35.100,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.332,26	3.353,51	13.600,00	10.246,49
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			425,71	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.680,00	5.129,60	3.449,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			114,92	1.963,73	141.300,97	139.337,24
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.627,56	16.441,96	50.000,00	33.558,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.627,56	16.441,96	50.000,00	33.558,04
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.673,00	7.673,00	15.435,00	7.762,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			7.673,00	7.673,00	14.636,00	6.963,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	799,00	799,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			248.371,10	626.634,52	1.850.231,28	1.223.596,76
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			248.371,10	626.634,52	1.850.231,28	1.223.596,76

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

DATA 15/05/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	13.968,82	47.078,22	134.100,00	87.021,78
		3.1.90.11.05		incorporacoes			133,07	231,65	1.000,00	768,35
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			6.181,12	12.136,65	13.000,00	863,35
		3.1.90.11.43		13. salario			4.307,83	22.811,86	50.000,00	27.188,14
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			15,60	31,20	100,00	68,80
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.831,20	8.366,86	60.000,00	51.633,14
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	37.939,66	97.939,66	180.000,00	82.060,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			37.939,66	97.939,66	180.000,00	82.060,34
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1006.2029	10.303	3.3.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.585,52	20.480,24	14.894,72
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			1.861,84	5.585,52	20.480,24	14.894,72
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			7.200,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	867,54	3.054,71	9.200,00	6.145,29
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			867,54	3.054,71	9.200,00	6.145,29
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	484,19	1.358,92	9.250,00	7.891,08
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			323,14	1.133,87	6.200,00	5.066,13
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			142,78	206,78	3.000,00	2.793,22
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			18,27	18,27	50,00	31,73
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	771,26	3.085,04	15.000,00	11.914,96
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			771,26	3.085,04	15.000,00	11.914,96
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.538,84	38.594,94	72.931,12	34.336,18
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			17.293,10	32.773,26	50.000,00	17.226,74
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			553,98	1.135,66	5.000,00	3.864,34
		3.1.90.11.43		13. salario			3.271,86	4.266,12	11.931,12	7.665,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			419,90	419,90	6.000,00	5.580,10
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	5.453,09	13.933,60	43.000,00	29.066,40

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

DATA 15/05/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			5.453,09	13.933,60	43.000,00	29.066,40
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,49	4.351,47	20.000,00	15.648,53
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,49	4.351,47	20.000,00	15.648,53
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	265.651,23	385.919,09	1.847.441,29	1.461.522,20
			3.3.90.30.09	material farmacologico			265.651,23	385.919,09	1.845.246,13	1.459.327,04
			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	8.808,74	115.899,89	117.761,29	1.861,40
			3.3.90.30.09	material farmacologico			7.689,94	112.837,89	114.699,29	1.861,40
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.118,80	3.062,00	3.062,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	250.503,92	335.950,33	903.405,51	567.455,18
			3.3.90.30.09	material farmacologico			101.508,47	171.120,07	477.983,26	306.863,19
			3.3.90.30.36	material hospitalar			32,25	12.622,22	12.622,25	0,03
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			148.963,20	152.208,04	412.800,00	260.591,96
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	1.762,88	5.000,00	3.237,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	1.762,88	5.000,00	3.237,12
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.568,47	7.824,18	12.920,04	5.095,86
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			313,04	1.908,68	4.920,04	3.011,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.255,43	5.915,50	8.000,00	2.084,50
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	437.068,84	857.899,68	2.778.178,30	1.920.278,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			384.483,09	744.116,20	2.282.878,30	1.538.762,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			750,67	912,05	1.700,00	787,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.018,12	43.253,54	130.000,00	86.746,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.972,24	23.370,21	73.000,00	49.629,79
			3.1.90.11.43	13. salario			16.014,31	35.682,42	200.000,00	164.317,58
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			62,84	125,68	600,00	474,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.767,57	10.439,58	90.000,00	79.560,42
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	22.382,27	68.163,88	253.000,00	184.836,12

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			1.039,58	4.511,14	13.000,00	8.488,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.342,69	63.652,74	240.000,00	176.347,26
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	115.279,43	177.659,95	450.000,00	272.340,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			115.279,43	177.659,95	450.000,00	272.340,05
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.496,25	69.925,36	300.000,00	230.074,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.496,25	69.925,36	300.000,00	230.074,64
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	31.333,70	243.627,71	462.018,08	218.390,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			28.739,43	62.574,85	244.513,60	181.938,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.725,87	5.126,15	7.980,71	2.854,56
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	30.360,66	30.360,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	175.058,31	175.058,31	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.236,40	3.236,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			868,40	868,40	868,40	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	25.066,62	38.334,54	185.146,52	146.811,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			25.066,62	38.334,54	185.146,52	146.811,98
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	66.819,16	173.205,08	517.574,62	344.369,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.912,87	64.385,52	200.689,69	136.304,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.906,29	108.819,56	316.884,93	208.065,37
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	342.658,88	378.356,10	1.712.690,78	1.334.334,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			318.672,00	318.672,00	1.529.625,60	1.210.953,60
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.690,44	7.927,06	25.000,00	17.072,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.348,71	6.857,56	25.000,00	18.142,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.868,63	10.484,25	46.140,00	35.655,75
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			7.053,54	7.053,54	7.053,54	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.736,00	33.983,60	25.247,60

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

DATA 15/05/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			5.025,56	10.720,69	13.483,04	2.762,35
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.814,40	34.927,06	105.000,00	70.072,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.814,40	34.927,06	105.000,00	70.072,94
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014			construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	62.610,64	122.769,72	216.401,42	93.631,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			299,48	702,64	4.703,16	4.000,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			62.311,16	110.368,82	200.000,00	89.631,18
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.834.017,00	7.015.104,72	21.467.020,00	14.451.915,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.472.787,59	4.129.440,74	15.662.449,61	11.533.008,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			179,00	8.846,35	54.000,00	45.153,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.143.220,30	2.264.272,54	4.170.570,39	1.906.297,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.741,68	87.293,95	280.000,00	192.706,05
			3.1.90.11.43	13. salario			136.100,10	411.131,90	600.000,00	188.868,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			38.988,33	114.119,24	700.000,00	585.880,76
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	832.038,62	2.223.000,00	1.390.961,38
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	116.064,07	331.699,61	800.000,00	468.300,39
			3.1.90.13.01	fgts			26.187,50	84.726,30	250.000,00	165.273,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			89.876,57	246.973,31	550.000,00	303.026,69
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	93.794,85	184.793,19	500.000,00	315.206,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			93.794,85	184.793,19	500.000,00	315.206,81
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.113,54	2.505,47	12.000,00	9.494,53

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

DATA 15/05/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	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						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.113,54	2.505,47	12.000,00	9.494,53
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	163.609,45	496.656,39	500.000,00	3.343,61
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			163.609,45	496.656,39	500.000,00	3.343,61
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	385.840,85	1.123.066,64	2.887.889,60	1.764.822,96
			3.3.90.30.04	cos em saude						
				gas engarrafado			0,00	0,00	20.843,76	20.843,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.810,62	23.799,11	73.824,93	50.025,82
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	99.360,00	277.143,00	177.783,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			368.108,87	988.185,57	2.493.203,15	1.505.017,58
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.323,20	8.323,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.921,36	11.721,96	14.007,96	2.286,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	22.919,16	212.376,14	311.710,27	99.334,13
			3.3.90.30.07	cos em saude						
				generos de alimentacao			1.680,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.723,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			5.706,05	106.514,52	191.814,93	85.300,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.810,11	26.371,61	31.536,13	5.164,52
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	34.814,00	44.754,00	9.940,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.940,00	9.940,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80
				cos em saude						
			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 basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	8.026,66	23.085,88	46.373,22	23.287,34
				cos em saude						

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

DATA 15/05/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.331,66	21.390,88	44.678,22	23.287,34
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	293.207,23	892.925,06	3.334.219,13	2.441.294,07
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	10.500,00	38.500,00	28.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.233,92	225.100,32	350.000,00	124.899,68
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	36.194,00	259.694,34	223.500,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.943,43	8.938,87	45.000,00	36.061,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			43.950,38	63.923,24	160.000,00	96.076,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.800,82	39.578,63	108.265,61	68.686,98
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	798,00	798,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			212.778,68	500.000,00	2.286.870,68	1.786.870,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.892,00	70.924,50	63.032,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	14.166,00	14.166,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	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			0,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	5.900,00	20.500,00	14.600,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	29.968,96	115.468,64	325.000,00	209.531,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.968,96	115.468,64	325.000,00	209.531,36
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	37,32	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			37,32	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	29.990,24	36.287,44	59.729,44	23.442,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.956,20	15.288,20	10.332,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	13.110,00	13.110,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			29.990,24	29.990,24	29.990,24	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	27.609,30	29.548,30	89.792,30	60.244,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			27.609,30	27.609,30	27.609,30	0,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.189,00	2.189,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	0,00	58.055,00	58.055,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	2.813,00	2.813,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	23,36	2.000,00	1.976,64
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	2.000,00	1.976,64
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	1.154.507,19	2.293.669,30	7.037.000,00	4.743.330,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			666.973,47	1.308.666,17	5.000.000,00	3.691.333,83
		3.1.90.11.05		incorporacoes			2.460,86	2.460,86	25.000,00	22.539,14
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			388.521,79	764.404,73	1.000.000,00	235.595,27
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.823,08	3.636,84	12.000,00	8.363,16
		3.1.90.11.43		13. salario			29.808,05	89.795,98	500.000,00	410.204,02
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			36.119,94	67.104,72	300.000,00	232.895,28
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	200.000,00	142.400,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	27.511,23	55.943,91	200.000,00	144.056,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			27.511,23	55.943,91	200.000,00	144.056,09
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	57.878,73	170.684,24	725.000,00	554.315,76
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.878,73	170.684,24	725.000,00	554.315,76
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.342,54	78.342,54
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.856,30	27.324,64	100.000,00	72.675,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.856,30	27.324,64	100.000,00	72.675,36
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	7.968,00	7.968,00	7.968,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.968,00	7.968,00	7.968,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	1.775,16	2.830,90	30.500,00	27.669,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.775,16	2.524,27	30.193,37	27.669,10
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	5.153,02	6.373,78	24.770,88	18.397,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.424,20	3.644,96	19.770,88	16.125,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.728,82	2.728,82	5.000,00	2.271,18
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	182.300,51	379.470,92	1.295.000,00	915.529,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.159,78	316.323,66	1.000.000,00	683.676,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			70,16	70,16	1.000,00	929,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.039,68	8.079,36	30.000,00	21.920,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.708,58	11.486,80	34.000,00	22.513,20
			3.1.90.11.43	13. salario			11.450,41	33.663,17	150.000,00	116.336,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			871,90	9.847,77	80.000,00	70.152,23
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	120.978,83	253.534,12	728.917,71	475.383,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			117.838,40	248.682,60	710.000,00	461.317,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.142,48	2.367,70	11.317,71	8.950,01
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.997,95	2.483,82	7.600,00	5.116,18
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da 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	12.929,65	23.034,55	60.000,00	36.965,45

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

DATA 15/05/2013

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.929,65	23.034,55	60.000,00	36.965,45
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.878,46	4.060,98	25.000,00	20.939,02
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.878,46	4.060,98	25.000,00	20.939,02
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.973,90	41.828,35	182.000,00	140.171,65
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.973,90	41.828,35	182.000,00	140.171,65
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	10.088,08	30.839,18	70.000,00	39.160,82
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.088,08	30.839,18	70.000,00	39.160,82
	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	3.059,32	24.732,87	39.485,50	14.752,63
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.059,32	24.732,87	39.485,50	14.752,63
	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	10.650,61	31.664,78	87.950,00	56.285,22
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			650,40	2.056,61	9.000,00	6.943,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.972,33	8.653,90	30.000,00	21.346,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.027,88	14.054,27	42.050,00	27.995,73
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	7.271,88	29.968,96	90.000,00	60.031,04
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.271,88	29.968,96	90.000,00	60.031,04
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.617,32	10.550,28	60.000,00	49.449,72
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.617,32	10.550,28	60.000,00	49.449,72
	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						

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	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	1.063,28	1.530,48	6.000,00	4.469,52
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.063,28	1.530,48	6.000,00	4.469,52
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	74.816,76	151.611,71	602.500,00	450.888,29
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.441,26	122.202,05	500.000,00	377.797,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			26,20	26,20	500,00	473,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.099,20	19.567,20	60.000,00	40.432,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			970,90	1.977,15	7.000,00	5.022,85
			3.1.90.11.43	13. salario			2.892,40	6.101,90	20.000,00	13.898,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			386,80	1.737,21	15.000,00	13.262,79
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	693,35	2.202,15	5.000,00	2.797,85
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			693,35	2.202,15	5.000,00	2.797,85
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	6.785,75	15.658,05	50.000,00	34.341,95
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.785,75	15.658,05	50.000,00	34.341,95
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.863,99	14.374,52	63.000,00	48.625,48
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.863,99	14.374,52	63.000,00	48.625,48
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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	16.378,52	56.902,68	40.524,16
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	16.378,52	56.902,68	40.524,16
	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	5.729,36	30.000,00	24.270,64
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	5.729,36	30.000,00	24.270,64
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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						

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

DATA 15/05/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	23,36	23,36	0,00
			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	20.756,18	46.203,84	232.000,00	185.796,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			18.481,53	38.679,92	100.000,00	61.320,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.274,65	7.523,92	132.000,00	124.476,08
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	223.635,99	466.591,72	816.949,14	350.357,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			206.601,40	434.818,86	770.679,14	335.860,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.834,03	1.947,15	6.200,00	4.252,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.544,28	5.015,96	15.000,00	9.984,04
			3.1.90.11.43	13. salario			8.998,23	19.799,35	20.000,00	200,65
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			5,20	10,40	70,00	59,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.652,85	5.000,00	5.000,00	0,00
	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	3.034,47	10.000,00	6.965,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	3.034,47	10.000,00	6.965,53
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	86.112,52	172.037,50	600.000,00	427.962,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			86.112,52	172.037,50	600.000,00	427.962,50
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	15.304,18	45.116,27	200.000,00	154.883,73
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.304,18	45.116,27	200.000,00	154.883,73
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades 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	1.354,89	2.374,18	5.700,00	3.325,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.354,89	2.374,18	5.700,00	3.325,82
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	11.339,47	22.186,36	76.971,06	54.784,70

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

DATA 15/05/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.339,47	22.186,36	76.971,06	54.784,70
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	13.751,76	16.517,40	89.490,53	72.973,13
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			12.201,76	12.201,76	67.774,89	55.573,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	2.690,00	20.090,00	17.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.625,64	1.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	45.220,68	83.748,91	190.510,00	106.761,09
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			39.201,76	64.903,52	100.000,00	35.096,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			764,22	2.498,77	12.000,00	9.501,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.954,70	15.446,62	76.210,00	60.763,38
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	900,00	1.500,00	600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.949,72	23.798,88	66.000,00	42.201,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	23.798,88	66.000,00	42.201,12
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	90.566,20	172.511,00	570.000,00	397.489,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44.266,10	74.431,57	190.000,00	115.568,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.300,10	98.079,43	380.000,00	281.920,57
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
			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	3.529.098,22	5.503.953,33	18.840.215,12	13.336.261,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.603.516,52	3.480.248,36	15.407.215,12	11.926.966,76
			3.1.90.11.05	incorporacoes			554,23	3.001,24	31.000,00	27.998,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			707.612,55	1.429.307,09	2.000.000,00	570.692,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			48.682,13	97.553,02	300.000,00	202.446,98
			3.1.90.11.43	13. salario			114.823,53	360.320,82	600.000,00	239.679,18
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			307,60	615,20	2.000,00	1.384,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			53.601,66	132.907,60	500.000,00	367.092,40
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.800.000,00	3.867.650,00	2.067.650,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	4.921,91	11.519,58	111.000,00	99.480,42

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			4.921,91	11.519,58	111.000,00	99.480,42
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	437.108,20	905.413,15	2.520.288,40	1.614.875,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			437.108,20	905.413,15	2.520.288,40	1.614.875,25
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	198.821,85	599.172,85	1.700.000,00	1.100.827,15
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			198.821,85	599.172,85	1.700.000,00	1.100.827,15
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	16.831,13	26.114,86	50.000,00	23.885,14
			3.1.91.13.03	contrib.patrc.p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.831,13	26.114,86	50.000,00	23.885,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	21.871,36	52.534,69	184.258,21	131.723,52
			ento							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5,20	21.638,33	21.633,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			373,84	1.468,92	7.488,80	6.019,88
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.452,62	3.452,62	95.635,58	92.182,96
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.342,90	35.347,55	36.540,10	1.192,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.752,00	5.310,40	8.025,40	2.715,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	20.270,62	20.270,62	278.738,00	258.467,38
			ento							
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			20.270,62	20.270,62	268.478,00	248.207,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	2.040,00	6.120,00	8.160,00	2.040,00
			ento							
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.040,00	6.120,00	8.160,00	2.040,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	568.681,51	1.699.695,01	4.909.366,10	3.209.671,09
			ento							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.046,13	44.128,89	202.000,00	157.871,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.258,08	19.312,00	160.000,00	140.688,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.128,93	4.344,28	23.000,00	18.655,72
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			297.957,86	892.009,27	2.019.861,26	1.127.851,99
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.384,84	4.384,84	4.384,84	0,00

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			236.785,67	735.395,73	2.500.000,00	1.764.604,27
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			120,00	120,00	120,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	74.804,71	175.654,96	908.174,43	732.519,47
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.800,00	6.800,00	25.616,00	18.816,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			68.004,71	168.004,71	867.163,18	699.158,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.945,00	7.945,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	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	300099	0,00	0,00	8.252,95	8.252,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.252,95	8.252,95
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	73.600,24	280.619,77	905.000,00	624.380,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			73.600,24	280.619,77	905.000,00	624.380,23
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.182,00	6.182,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	8.887,00	8.887,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	7.720,00	7.720,00	23.455,00	15.735,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao 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			7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	310000	1.716,40	1.739,76	7.023,36	5.283,60

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

DATA 15/05/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			70,08	93,44	2.023,36	1.929,92
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			1.646,32	1.646,32	5.000,00	3.353,68
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	123.597,91	255.206,01	477.120,00	221.913,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.281,93	224.740,29	320.000,00	95.259,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			227,47	236,35	2.120,00	1.883,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.765,43	7.555,23	25.000,00	17.444,77
			3.1.90.11.43	13. salario			8.187,67	15.872,41	70.000,00	54.127,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.135,41	6.801,73	60.000,00	53.198,27
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	15.336,95	30.527,57	90.000,00	59.472,43
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.336,95	30.527,57	90.000,00	59.472,43
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.138,90	27.663,85	125.000,00	97.336,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.138,90	27.663,85	125.000,00	97.336,15
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.293,50	1.293,50
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	5.881,47	11.933,97	24.586,00	12.652,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.881,47	11.933,97	17.100,00	5.166,03
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	7.486,00	7.486,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	12.560,52	50.000,00	37.439,48

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	12.560,52	50.000,00	37.439,48
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.265,14	8.063,00	10.626,60	2.563,60
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	220,04	626,60	406,56
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			4.218,42	7.842,96	10.000,00	2.157,04
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	111.004,79	230.253,51	518.000,00	287.746,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			100.917,62	202.587,35	400.000,00	197.412,65
		3.1.90.11.05		incorporacoes			93,06	315,81	3.000,00	2.684,19
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			3.635,53	7.380,64	25.000,00	17.619,36
		3.1.90.11.43		13. salario			4.265,22	14.062,25	60.000,00	45.937,75
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.093,36	5.907,46	30.000,00	24.092,54
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	32.772,86	70.146,24	250.000,00	179.853,76
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			32.772,86	70.146,24	250.000,00	179.853,76
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.933,55	27.736,46	120.000,00	92.263,54
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.933,55	27.736,46	120.000,00	92.263,54
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	7.910,00	7.910,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviaamentos			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	35.237,37	110.076,33	213.890,94	103.814,61
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			632,50	632,50	632,50	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	109.443,83	213.258,44	103.814,61
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	250,00	250,00	8.230,00	7.980,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			250,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.737,74	20.273,12	60.000,00	39.726,88
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			4.737,74	20.273,12	60.000,00	39.726,88
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00		frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	6.000,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			6.000,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01	3100000	54.170,21	231.465,54	1.334.000,00	1.102.534,46

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

DATA 15/05/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			54.170,21	231.465,54	1.334.000,00	1.102.534,46
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			14.374.957,93	31.818.274,08	96.210.633,99	64.392.359,91
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			14.374.957,93	31.818.274,08	96.210.633,99	64.392.359,91

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

DATA 15/05/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	0,00	16.853,57	19.000,00	2.146,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	16.853,57	19.000,00	2.146,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	14.000,00	28.000,00	90.000,00	62.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			14.000,00	28.000,00	90.000,00	62.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	233,60	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			233,60	864,32	990,64	126,32
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	5.890,00	5.890,00	29.400,00	23.510,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.890,00	5.890,00	29.400,00	23.510,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	5.175,00	5.175,00	20.700,00	15.525,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.175,00	5.175,00	20.700,00	15.525,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	1.050,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.050,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	11.011,60	11.011,60

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

DATA 15/05/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.853,80	4.853,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	6.157,80	6.157,80
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.349,77	20.238,51	23.000,00	2.761,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.849,77	18.738,51	20.000,00	1.261,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.122,71	16.062,15	58.699,00	42.636,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.983,56	4.432,90	20.000,00	15.567,10
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.033,72	2.463,84	7.500,00	5.036,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.105,43	8.166,41	30.200,00	22.033,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00	999,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21.260,00	73.052,00	124.850,24	51.798,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	69.056,00	120.854,24	51.798,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	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	8.260,00	8.260,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	4.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	12.500,00	12.500,00	115.500,00	103.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			12.500,00	12.500,00	115.500,00	103.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.116,98	1.116,98	3.965,98	2.849,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.103,00	1.103,00	2.573,00	1.470,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			13,98	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.379,00	1.379,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			81.198,06	492.276,15	857.931,08	365.654,93
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	115,50	115,50
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	6.538,00	6.538,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.733,00	2.733,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.805,00	3.805,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	22.470,00	22.470,00	89.880,00	67.410,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			22.470,00	22.470,00	89.880,00	67.410,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	9.450,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.450,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	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 assisten cia 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 assisten cia 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 assisten cia 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 assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.511,16	6.281,88	26.490,08	20.208,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			330,20	957,45	2.490,08	1.532,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.180,96	5.324,43	24.000,00	18.675,57
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	144,88	435,62	435,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			144,88	435,62	435,62	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	174,41	532,40	3.000,00	2.467,60
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	532,40	3.000,00	2.467,60
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	16.385,04	26.645,19	69.000,00	42.354,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.385,04	26.645,19	69.000,00	42.354,81
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	24.385,30	73.926,38	178.000,00	104.073,62
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.385,30	73.926,38	178.000,00	104.073,62
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	28.003,52	94.126,25	308.285,65	214.159,40

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

DATA 15/05/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			205,22	389,95	6.300,00	5.910,05
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.276,50	1.276,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			27.798,30	93.736,30	300.709,15	206.972,85
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.116,50	7.672,13	28.609,96	20.937,83
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			750,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.232,98	4.289,62	18.000,00	13.710,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			494,59	822,54	2.500,00	1.677,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			528,97	1.700,01	7.250,00	5.549,99
			3.3.90.39.69	seguros em geral			109,96	109,96	109,96	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.864,68	11.679,08	40.000,00	28.320,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.864,68	11.679,08	40.000,00	28.320,92
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	640,00	640,00	3.040,00	2.400,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	640,00	640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.130,91	6.392,73	13.927,52	7.534,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.130,91	6.392,73	12.927,52	6.534,79
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.157,47	32.394,45	65.000,00	32.605,55
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.612,01	4.818,34	9.007,63	4.189,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			13.545,46	26.583,74	55.000,00	28.416,26
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	992,37	992,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	544.016,41	1.039.467,30	2.781.815,09	1.742.347,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			479.117,94	894.099,85	2.230.165,09	1.336.065,24

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

DATA 15/05/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.1.90.11.05		incorporacoes			1.361,29	1.722,25	5.000,00	3.277,75
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			2.400,00	4.800,00	16.000,00	11.200,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			12.966,01	26.839,85	100.000,00	73.160,15
		3.1.90.11.43		13. salario			15.077,48	37.015,32	110.000,00	72.984,68
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			93,68	187,36	650,00	462,64
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			4.200,01	17.202,67	130.000,00	112.797,33
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.415,72	190.000,00	175.584,28
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.000,00	12.000,00	63.300,00	51.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	12.000,00	63.300,00	51.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.440,11	62.609,42	152.703,78	90.094,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.330,69	7.761,56	39.127,32	31.365,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	16.377,24	16.377,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.382,92	15.954,54	34.706,12	18.751,58
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	31.416,42	36.865,02	5.448,60
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.174,50	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	503,70	503,70
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	159,00	819,48	660,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			438,40	5.029,80	22.016,80	16.987,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.113,60	1.113,60	1.113,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	3.920,00	3.920,00	6.395,50	2.475,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.126,00	2.126,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	7.242,00	7.242,00	24.793,10	17.551,10

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.841,10	6.841,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.242,00	7.242,00	11.337,00	4.095,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	4.840,36	4.840,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.840,36	4.840,36
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	13.632,56	13.632,56	13.632,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.632,56	13.632,56	13.632,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	54.703,90	54.703,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	14.341,40	14.341,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	29.541,50	29.541,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	12.086,60	12.086,60
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	4.986,00	4.986,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	960,00	960,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.140,60	6.140,60
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.477,70	2.477,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	14.445,00	85.065,00	134.820,00	49.755,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			14.445,00	85.065,00	134.820,00	49.755,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
			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	16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	35.935,86	111.174,26	332.934,46	221.760,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			90,40	90,40	90,40	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			35.845,46	111.083,86	332.844,06	221.760,20
	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	39.594,95	128.861,33	89.266,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.290,20	39.594,95	128.861,33	89.266,38
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	450.822,75	748.260,46	2.703.522,48	1.955.262,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			401.013,11	658.539,63	2.421.881,39	1.763.341,76
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.450,00	2.600,00	19.688,54	17.088,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.346,22	4.490,30	26.000,00	21.509,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.692,51	13.359,35	90.000,00	76.640,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.905,81	21.975,19	70.564,59	48.589,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			882,69	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.360,00	14.387,60	11.027,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.546,41	25.067,30	34.331,67	9.264,37
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

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

Mes : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.414,96	8.066,44	42.100,00	34.033,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			370,89	1.102,44	6.000,00	4.897,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			304,17	560,17	15.000,00	14.439,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.739,90	6.403,83	21.100,00	14.696,17
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.640,00	8.333,25	14.433,25	6.100,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.640,00	5.280,00	11.380,00	6.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	642,84	1.269,92	11.610,00	10.340,08
			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			109,94	188,13	2.000,00	1.811,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			68,80	132,80	1.500,00	1.367,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			464,10	948,99	7.870,00	6.921,01
	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	05	5000057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	7.871,00	7.871,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.871,00	7.871,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.836,00	7.836,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.298,26	69.633,76	195.000,00	125.366,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.298,26	69.633,76	195.000,00	125.366,24
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	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
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	0,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	28.100,00	28.100,00	34.600,00	6.500,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.439,00	6.439,00
			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	4.140,00	4.140,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/05/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	60.000,00	60.000,00	86.500,00	26.500,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			60.000,00	60.000,00	86.500,00	26.500,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	12.173,00	12.173,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	985,00	985,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	748,00	748,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.384.084,82	2.856.508,64	8.316.022,93	5.459.514,29
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			1.465.282,88	3.348.784,79	9.173.954,01	5.825.169,22

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

DATA 15/05/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	3.630,76	5.325,04	5.509,66	184,62
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.630,76	5.325,04	5.509,66	184,62
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	102.214,18	212.520,38	593.357,72	380.837,34
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			71.949,09	146.143,45	416.397,72	270.254,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			305,80	1.135,64	6.000,00	4.864,36
			3.1.90.11.43	13. salario			1.159,29	5.625,58	26.000,00	20.374,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.015,71	4.960,00	2.944,29
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	140.000,00	82.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.458,19	18.556,94	70.000,00	51.443,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.458,19	18.556,94	70.000,00	51.443,06
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.710,01	5.709,72	23.000,00	17.290,28
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.710,01	5.709,72	23.000,00	17.290,28
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.325,81	4.792,12	12.620,28	7.828,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.038,25	2.445,38	4.000,00	1.554,62
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			254,16	1.137,32	2.445,96	1.308,64
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.176,02	1.896,98	720,96
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.283,00	1.283,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	860,00	860,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	1.389,92	1.356,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	46.000,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			46.000,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.906,27	21.081,93	34.425,82	13.343,89
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.906,27	20.887,55	34.231,44	13.343,89
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	77.092,76	85.134,57	742.908,02	657.773,45
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	31.280,00	31.280,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.068,70	63.068,70	507.283,20	444.214,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.925,00	3.925,00	7.850,00	3.925,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.807,87	1.807,87

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

DATA 15/05/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			867,90	2.433,17	11.000,00	8.566,83
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			7.691,21	11.925,02	34.000,00	22.074,98
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.440,70	2.547,43	7.810,00	5.262,57
		3.3.90.39.69		seguros em geral			105,25	105,25	105,25	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-6,00	794,00	140.489,30	139.695,30
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.211,98	4.847,92	20.000,00	15.152,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.211,98	4.847,92	20.000,00	15.152,08
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.326,92	6.326,92
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	351,92	351,92
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			241.549,96	403.968,62	1.648.148,42	1.244.179,80
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			241.549,96	403.968,62	1.648.148,42	1.244.179,80

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

DATA 15/05/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	7.242,88	13.918,26	44.723,36	30.805,10
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	70,08	723,36	653,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.196,16	13.848,18	44.000,00	30.151,82
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	212.727,52	459.972,22	1.448.346,63	988.374,41
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			156.353,95	338.137,44	1.021.346,63	683.209,19
			3.1.90.11.05	incorporacoes			28,07	28,07	500,00	471,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.771,46	33.674,23	80.000,00	46.325,77
			3.1.90.11.43	13. salario			7.616,18	19.625,01	80.000,00	60.374,99
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			533,94	1.067,88	3.500,00	2.432,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.623,92	9.839,59	63.000,00	53.160,41
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	200.000,00	142.400,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.875,39	23.006,28	91.000,00	67.993,72
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.875,39	23.006,28	91.000,00	67.993,72
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	46.027,56	99.339,32	300.000,00	200.660,68
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.027,56	99.339,32	300.000,00	200.660,68
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.657,03	29.293,31	130.000,00	100.706,69
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.657,03	29.293,31	130.000,00	100.706,69
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	17.751,32	39.643,76	145.747,09	106.103,33
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.615,04	28.753,70	82.600,00	53.846,30
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	4.466,52	4.466,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.935,88	10.689,66	30.304,78	19.615,12
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	28.175,39	28.175,39
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			200,40	200,40	200,40	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.912,00	6.219,50	25.000,00	18.780,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.912,00	6.219,50	25.000,00	18.780,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	79.135,12	110.125,46	467.349,30	357.223,84
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.771,64	66.771,64	403.372,80	336.601,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.142,00	15.355,00	21.497,00	6.142,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,25	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.016,00	7.694,40	5.678,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.116,23	25.877,57	33.119,85	7.242,28
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.712,60	30.757,12	90.000,00	59.242,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.712,60	30.757,12	90.000,00	59.242,88
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			391.041,42	812.275,23	2.742.166,38	1.929.891,15
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	10.267,47	20.481,93	60.200,00	39.718,07
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	70,08	200,00	129,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.197,39	20.411,85	60.000,00	39.588,15
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	586.696,73	1.206.115,55	2.841.539,68	1.635.424,13
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			502.531,00	1.032.057,41	2.105.539,68	1.073.482,27
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	705,01	10.000,00	9.294,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			39.209,48	63.816,08	160.000,00	96.183,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.005,66	39.822,43	130.000,00	90.177,57
			3.1.90.11.43	13. salario			21.165,30	42.837,65	166.000,00	123.162,35
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.785,29	26.876,97	270.000,00	243.123,03
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	86.263,32	176.979,24	710.000,00	533.020,76
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			86.263,32	176.979,24	710.000,00	533.020,76
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31.908,73	96.149,18	375.000,00	278.850,82
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31.908,73	96.149,18	375.000,00	278.850,82
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.831,73	188.665,28	334.402,04	145.736,76
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.416,35	2.579,15	22.096,01	19.516,86
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	0,00	72.120,00	72.120,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			2.650,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			247,95	247,95	2.052,00	1.804,05
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			7.221,49	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.295,94	12.665,74	52.945,59	40.279,85
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	12.149,55	12.149,55	100.548,00	88.398,45
			3.3.90.30.07	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.149,55	12.149,55	100.548,00	88.398,45
	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	105.403,03	174.649,84	515.784,95	341.135,11
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.079,42	101.176,64	255.510,19	154.333,55
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.412,36	2.412,36
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.898,00	9.466,92	35.000,00	25.533,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			611,58	886,29	3.000,00	2.113,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.607,99	7.769,11	56.818,00	49.048,89
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			46.053,24	46.572,44	50.395,96	3.823,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			7.897,42	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			255,38	881,02	89.651,02	88.770,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	56.506,76	107.011,05	421.694,04	314.682,99
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			56.506,76	107.011,05	421.694,04	314.682,99
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.306,64	65.777,46	180.000,00	114.222,54
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.306,64	65.777,46	180.000,00	114.222,54
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.000,00	8.000,00	162.105,20	154.105,20
				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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 73

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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.578,00	1.578,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc			0,00	0,00	150.527,20	150.527,20
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				patrimonial						
				TOTAL			927.333,96	2.055.979,08	5.701.273,91	3.645.294,83
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	40,00	40,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	370,00	370,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.541,00	1.541,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	215,21	215,21	25.243,21	25.028,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	460,00	460,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			215,21	215,21	215,21	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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			215,21	215,21	27.194,21	26.979,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
8002				TRANSITO RACIONAL						
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				o seguro						
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	1.966,72	4.511,72	16.990,08	12.478,36
				do transito municipal						

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

DATA 15/05/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	256,96	990,08	733,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			1.896,64	4.254,76	16.000,00	11.745,24
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	110.481,52	213.144,54	566.641,78	353.497,24
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			97.504,58	182.429,33	422.741,78	240.312,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	65,50	900,00	834,50
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.243,07	3.443,07	8.000,00	4.556,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.202,72	8.030,15	25.000,00	16.969,85
			3.1.90.11.43	13. salario			2.716,84	9.262,97	45.000,00	35.737,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.814,31	9.913,52	65.000,00	55.086,48
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	108,14	900,47	12.000,00	11.099,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			108,14	900,47	12.000,00	11.099,53
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.472,56	37.999,35	127.620,19	89.620,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.472,56	37.999,35	127.620,19	89.620,84
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.207,93	21.624,97	100.000,00	78.375,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.207,93	21.624,97	100.000,00	78.375,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	18.801,36	24.134,62	63.625,13	39.490,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.984,36	8.917,62	42.291,13	33.373,51
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			13.817,00	13.817,00	19.934,00	6.117,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	5.880,00	5.880,00	82.378,44	76.498,44
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	76.498,44	76.498,44
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.683,23	13.505,16	20.871,62	7.366,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	13.505,16	20.871,62	7.366,46
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	93.976,60	345.889,60	790.353,25	444.463,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.187,00	282.748,00	472.309,00	189.561,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.479,39	1.479,39

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

DATA 15/05/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			3.000,00	3.000,00	4.400,00	1.400,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.222,01	3.657,52	20.500,00	16.842,48
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.503,54	1.834,54	10.000,00	8.165,46
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.301,80	5.676,36	42.868,00	37.191,64
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			3.043,81	3.043,81	3.043,81	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.793,44	38.004,37	224.828,05	186.823,68
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.752,75	10.855,99	122.852,04	111.996,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.752,75	10.855,99	122.852,04	111.996,05
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.176,66	16.516,82	50.000,00	33.483,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.176,66	16.516,82	50.000,00	33.483,18
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	68.952,80	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			68.952,80	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.813,50	7.624,55	38.000,00	30.375,45
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.813,50	7.624,55	38.000,00	30.375,45
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			342.273,77	771.540,59	2.060.285,33	1.288.744,74
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.660.864,36	3.640.010,11	10.530.919,83	6.890.909,72

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

DATA 15/05/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	66,32	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,32	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	91.144,01	189.775,47	556.659,15	366.883,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.344,01	124.724,24	389.079,15	264.354,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	80.000,00	74.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	85.580,00	27.980,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.121,04	22.326,57	80.000,00	57.673,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.121,04	22.326,57	80.000,00	57.673,43
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	379,67	1.518,69	10.000,00	8.481,31
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			379,67	1.518,69	10.000,00	8.481,31
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.433,96	9.134,12	17.440,38	8.306,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			201,40	226,40	700,00	473,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			254,16	929,32	2.445,96	1.516,64
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	1.971,60	1.971,60
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	3.633,40	3.600,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.824,00	11.619,70	15.072,32	3.452,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.824,00	11.619,70	15.072,32	3.452,62
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	126.834,71	150.552,72	575.079,24	424.526,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.472,01	36.301,97	429.155,07	392.853,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			103.693,14	103.693,14	104.693,14	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.612,10	10.343,81	35.400,00	25.056,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			57,46	213,80	4.051,03	3.837,23
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	550,90	2.754,50	10.000,00	7.245,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			550,90	2.754,50	10.000,00	7.245,50
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			240.354,61	387.748,09	1.269.341,09	881.593,00
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			240.354,61	387.748,09	1.269.341,09	881.593,00

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

DATA 15/05/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	91.391,85	163.673,07	2.552.379,64	2.388.706,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			91.391,85	163.673,07	2.552.379,64	2.388.706,57
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
			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	80.993,05	156.840,77	502.718,88	345.878,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.811,65	86.253,82	236.718,88	150.465,06
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.600,00	5.200,00	17.000,00	11.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			836,35	1.402,90	2.000,00	597,10
			3.1.90.11.43	13. salario			1.528,97	5.056,85	45.000,00	39.943,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			416,08	1.327,20	12.000,00	10.672,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.169,00	15.441,59	60.000,00	44.558,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.169,00	15.441,59	60.000,00	44.558,41
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.640,96	5.058,65	20.000,00	14.941,35
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.640,96	5.058,65	20.000,00	14.941,35
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	556,16	6.194,78	10.945,53	4.750,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			268,60	303,99	700,00	396,01
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	744,42	744,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			254,16	929,32	3.684,96	2.755,64
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.928,07	5.782,75	854,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33,40	33,40	33,40	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : 04 / 2013

DATA 15/05/2013

Pagina 78

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	13.202,40	32.746,34	97.480,08	64.733,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.079,06	10.772,43	12.000,00	1.227,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	21.973,91	85.480,08	63.506,17
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.392,85	17.311,51	53.754,77	36.443,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	873,94	873,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	1.239,00	1.239,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	900,21	3.000,00	2.099,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			590,42	1.178,22	7.000,00	5.821,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			846,39	2.647,21	6.650,00	4.002,79
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,50	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	484,50	17.000,00	16.515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	336,00	1.282,40	946,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			745,54	11.554,87	15.718,93	4.164,06
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	881,44	3.415,58	10.000,00	6.584,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			881,44	3.415,58	10.000,00	6.584,42
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.122,00	4.122,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.122,00	4.122,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			196.227,71	502.927,62	3.420.146,23	2.917.218,61
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			196.227,71	502.927,62	3.420.146,23	2.917.218,61
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			42.535.602,42	101.700.255,19	330.644.133,27	228.943.878,08