

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

DATA 18/06/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	20.378,69	37.211,65	60.000,00	22.788,35
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			20.378,69	37.211,65	60.000,00	22.788,35
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.121,59	12.655,51	20.000,00	7.344,49
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.121,59	12.655,51	20.000,00	7.344,49
	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	21.904,74	21.904,74	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	21.904,74	21.904,74	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	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			0,00	256,96	4.000,00	3.743,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	491.855,67	1.548.420,20	1.056.564,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	4.595,36	12.000,00	7.404,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.807,69	42.000,00	34.192,31
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.289,89	62.000,00	54.710,11
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	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			0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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	0,00	17.505,87	95.000,00	77.494,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	4.132,37	19.561,19	47.252,05	27.690,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.032,73	4.446,98	16.741,00	12.294,02
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			171,70	2.667,61	7.868,46	5.200,85
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			481,33	9.945,46	11.105,51	1.160,05
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	5.053,13	5.053,13
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.320,00	2.341,13	5.706,13	3.365,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	6.817,90	8.051,24	1.233,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	6.817,90	8.051,24	1.233,34
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	15.910,85	36.891,92	20.981,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	40.363,04	194.003,31	441.840,35	247.837,04
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	57.191,60	69.959,60	12.768,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	780,00	715,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	64.069,56	209.912,94	145.843,38
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.773,21	1.872,21	5.544,02	3.671,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.974,43	6.752,30	29.000,00	22.247,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.275,72	4.368,73	20.000,00	15.631,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.419,87	27.152,46	58.987,00	31.834,54
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.540,70	6.552,70	1.012,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.138,01	18.379,25	32.492,59	14.113,34
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.161,70	35.037,24	90.000,00	54.962,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.161,70	35.037,24	90.000,00	54.962,76
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.220,00	47.122,00	43.902,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	38.772,00	38.772,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	16.673,74	34.000,00	17.326,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	14.929,66	16.000,00	1.070,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.622,27	2.000,00	377,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	1.459,72	5.000,00	3.540,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			364,93	1.459,72	5.000,00	3.540,28
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	4.220,20	11.605,55	7.385,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	4.220,20	11.605,55	7.385,35
	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	1.652,70	5.000,00	3.347,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	1.652,70	5.000,00	3.347,30
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	403,00	403,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	403,00	403,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			81.886,26	921.326,22	2.521.631,12	1.600.304,90
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	608,00	108.001,00	403.580,00	295.579,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			608,00	75.501,00	221.610,00	146.109,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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			0,00	8.728,54	51.000,00	42.271,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	369,52	405,56	1.000,00	594,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			369,52	405,56	1.000,00	594,44
	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	497,74	1.269,43	4.000,00	2.730,57
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			497,74	1.269,43	4.000,00	2.730,57
	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	6.647,17	8.373,64	23.168,08	14.794,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			179,09	905,56	2.200,00	1.294,44
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			6.500,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-31,92	968,08	968,08	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	220,36	771,26	5.000,00	4.228,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	771,26	5.000,00	4.228,74
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			8.342,79	129.945,42	533.728,08	403.782,66
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			90.229,05	1.051.271,64	3.055.359,20	2.004.087,56

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

DATA 18/06/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	0,00	118.386,68	281.000,00	162.613,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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	5.302,39	20.271,59	39.000,00	18.728,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.302,39	20.271,59	39.000,00	18.728,41
	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	1.135,32	21.036,99	39.757,00	18.720,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.354,73	15.200,00	13.845,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			241,01	1.170,32	2.445,96	1.275,64
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			894,31	18.478,54	20.633,89	2.155,35
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	251,20	817,75	17.542,63	16.724,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	780,00	715,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			186,20	752,75	2.000,00	1.247,25
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.762,63	2.762,63
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	330,54	1.542,24	5.000,00	3.457,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	1.542,24	5.000,00	3.457,76
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			7.019,45	162.055,25	382.299,63	220.244,38
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			7.019,45	162.055,25	382.299,63	220.244,38

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

DATA 18/06/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	3.353,80	5.000,00	1.646,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	17,35	777.803,20	2.391.397,75	1.613.594,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17,35	532.587,61	1.569.397,75	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			0,00	162.245,60	500.000,00	337.754,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	431,02	3.000,00	2.568,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.062,17	100.000,00	84.937,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.391,01	25.000,00	15.608,99
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	17.155,32	59.188,20	179.060,94	119.872,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.502,67	56.482,33	170.000,00	113.517,67
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	2.705,87	9.060,94	6.355,07
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.871,02	53.963,96	100.000,00	46.036,04
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.871,02	53.963,96	100.000,00	46.036,04
	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	1.950,66	30.171,44	39.456,93	9.285,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	3.050,00	2.840,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			253,22	253,22	744,42	491,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			321,79	1.251,10	2.445,96	1.194,86
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.375,65	28.424,01	31.739,40	3.315,39
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	76.341,77	387.695,65	1.161.918,14	774.222,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.227,87	155.328,73	368.807,12	213.478,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.698,01	31.964,14	95.111,02	63.146,88
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			59.415,89	200.402,78	698.000,00	497.597,22
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	25.682,64	104.547,78	283.230,18	178.682,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	19.030,00	32.460,00	13.430,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	25.000,00	52.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	32.034,78	105.829,96	73.795,18
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			187,65	650,55	1.000,00	349,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			312,33	2.158,23	7.200,00	5.041,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.837,52	8.692,24	20.290,00	11.597,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			410,95	746,95	3.802,40	3.055,45

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

DATA 18/06/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.451,78	14.949,03	59.361,82	44.412,79
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.635,94	18.400,06	45.000,00	26.599,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.635,94	18.400,06	45.000,00	26.599,94
	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	500,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	500,00	500,00
	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			137.654,70	1.435.124,09	4.205.563,94	2.770.439,85
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			137.654,70	1.435.124,09	4.205.563,94	2.770.439,85

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

DATA 18/06/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	0,00	8.462,79	50.030,00	41.567,21
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	26,52	130,00	103,48
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	220,04	14.900,00	14.679,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	683,49	971.323,61	2.494.196,73	1.522.873,12
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			683,49	780.703,67	1.751.196,73	970.493,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	283,03	2.000,00	1.716,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	95.898,88	250.000,00	154.101,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.244,69	43.000,00	29.755,31
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	29.946,28	150.000,00	120.053,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	7.774,62	38.023,85	120.000,00	81.976,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.774,62	38.023,85	120.000,00	81.976,15
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	48.317,48	95.000,00	46.682,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	22.483,38	85.606,96	260.000,00	174.393,04
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			22.483,38	85.606,96	260.000,00	174.393,04
	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	11.430,94	66.600,27	93.162,11	26.561,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.957,49	21.372,84	29.827,54	8.454,70
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			543,30	2.529,69	6.191,37	3.661,68
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.502,04	36.448,46	40.333,58	3.885,12
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	5.053,13	5.053,13
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.381,40	3.381,40
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.263,00	4.872,12	6.380,12	1.508,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			38,50	183,55	183,55	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00



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

DATA 18/06/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	43.381,40	442.760,25	399.378,85
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	43.381,40	442.760,25	399.378,85
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	25.885,97	318.043,01	513.533,40	195.490,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.943,97	246.601,01	303.533,40	56.932,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	71.442,00	210.000,00	138.558,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	209.144,52	867.076,17	2.317.169,65	1.450.093,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	947,00	1.662,00	715,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.888,01	137.751,75	399.894,07	262.142,32
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			60.028,61	65.843,61	65.843,61	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.100,00	2.380,58	11.849,94	9.469,36
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.863,50	5.365,90	14.400,00	9.034,10
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			11.468,00	67.669,36	78.159,50	10.490,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			42.089,33	213.267,04	405.000,00	191.732,96
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			4.411,35	8.443,35	43.727,60	35.284,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39.997,72	305.017,69	1.223.393,04	918.375,35
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.585,66	63.463,96	105.000,00	41.536,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.585,66	63.463,96	105.000,00	41.536,04
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	616,75	12.726,45	12.780,43	53,98
			3.3.90.93.02	restituicoes			616,75	12.726,45	12.780,43	53,98
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.848,00	23.848,00	21.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			287.605,33	2.527.333,35	6.528.939,97	4.001.606,62

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

DATA 18/06/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		287.605,33	2.527.333,35	6.528.939,97	4.001.606,62

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

DATA 18/06/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	56.614,80	183.539,40	505.788,00	322.248,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			56.614,80	183.539,40	505.788,00	322.248,60
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	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	33.494,72	144.963,98	330.000,00	185.036,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			33.494,72	144.963,98	330.000,00	185.036,02
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	9.000,00	578.740,00	1.910.260,00	1.331.520,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			9.000,00	578.740,00	1.910.260,00	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	1.800,00	211.259,59	605.228,01	393.968,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.800,00	131.917,71	328.228,01	196.310,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.538,36	38.000,00	33.461,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.300,00	26.000,00	17.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.922,72	11.000,00	7.077,28
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.017,13	11.000,00	6.982,87
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.624,15	51.000,00	46.375,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	6.806,61	25.342,84	65.000,00	39.657,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.806,61	25.342,84	65.000,00	39.657,16
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	500,00	500,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.579,62	7.167,16	17.000,00	9.832,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.579,62	7.167,16	17.000,00	9.832,84
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.916,74	20.109,61	29.685,96	9.576,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			506,45	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			669,77	4.269,05	7.445,74	3.176,69
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			740,52	15.300,71	17.085,39	1.784,68
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.672,24	1.672,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.672,24	1.672,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	16.848,18	16.848,18	34.000,00	17.151,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.848,18	16.848,18	34.000,00	17.151,82
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	16.174,67	87.524,97	225.208,95	137.683,98

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

DATA 18/06/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			130,00	130,00	1.560,00	1.430,00
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.614,10	53.637,60	147.468,80	93.831,20
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			539,55	2.311,28	8.500,00	6.188,72
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			354,71	1.200,42	5.000,00	3.799,58
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			573,16	5.815,63	22.600,00	16.784,37
		3.3.90.39.69		seguros em geral			651,42	1.690,71	4.752,00	3.061,29
		3.3.90.39.80		hospedagens			0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			1.404,73	3.084,73	15.209,60	12.124,87
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-93,00	2.750,00	3.213,95	463,95
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.542,52	7.492,24	20.000,00	12.507,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.542,52	7.492,24	20.000,00	12.507,76
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	790,00	8.650,00	14.568,38	5.918,38
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			790,00	790,00	790,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.918,38	5.918,38
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			146.567,86	1.293.310,21	3.758.911,54	2.465.601,33
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			146.567,86	1.293.310,21	3.758.911,54	2.465.601,33

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	7.998,84	32.353,60	24.354,76
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8,58	353,60	345,02
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	656,36	8.000,00	7.343,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	433,23	654.585,46	1.896.646,52	1.242.061,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			433,23	534.383,55	1.446.646,52	912.262,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	23.287,23	75.000,00	51.712,77
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.202,63	25.000,00	16.797,37
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.890,86	200.000,00	175.109,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.706,84	30.000,00	23.293,16
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	11.750,82	41.409,40	120.000,00	78.590,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.750,82	41.409,40	120.000,00	78.590,60
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.340,97	9.000,00	6.659,03
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	10.182,29	35.493,86	120.000,00	84.506,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.182,29	35.493,86	120.000,00	84.506,14
	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	1.112,93	12.726,36	69.108,69	56.382,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	926,21	1.550,00	623,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			506,45	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			165,02	2.138,73	6.060,96	3.922,23
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			441,46	9.121,57	10.185,52	1.063,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	5.053,13	5.053,13
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	43.181,40	43.148,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	26.166,88	93.306,94	67.140,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	26.166,88	93.306,94	67.140,06
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	19.447,50	107.179,28	284.177,75	176.998,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.005,30	32.652,18	71.523,35	38.871,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.442,20	74.527,10	212.654,40	138.127,30
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	169.005,64	361.180,59	977.945,86	616.765,27

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

DATA 18/06/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			50.930,00	102.486,00	256.316,00	153.830,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	78.372,00	78.372,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	32.034,78	104.956,47	72.921,69
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			34.817,17	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	621,25	2.511,25	1.890,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.033,94	1.033,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.506,51	24.828,16	97.000,00	72.171,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.054,48	11.428,03	45.000,00	33.571,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.280,50	67.647,32	183.000,00	115.352,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.201,50	32.869,00	18.667,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.404,73	3.084,73	5.129,60	2.044,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			50.909,84	69.816,44	136.725,22	66.908,78
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.932,96	39.014,10	100.000,00	60.985,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.932,96	39.014,10	100.000,00	60.985,90
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.002,00	2.542,00	2.542,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			221.867,37	1.290.637,74	3.705.081,36	2.414.443,62
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			221.867,37	1.290.637,74	3.705.081,36	2.414.443,62

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

DATA 18/06/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	350,40	1.616,80	1.266,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	233,60	1.500,00	1.266,40
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	407,06	491.991,53	1.462.458,42	970.466,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			407,06	361.722,89	960.847,19	599.124,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	108,96	611,23	502,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	38.253,52	120.000,00	81.746,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.741,04	25.000,00	18.258,96
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.473,36	150.000,00	126.526,64
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.091,76	26.000,00	21.908,24
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	57.600,00	180.000,00	122.400,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.973,25	20.551,15	65.000,00	44.448,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.639,14	19.197,14	60.000,00	40.802,86
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	1.354,01	5.000,00	3.645,99
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.291,10	29.233,29	85.000,00	55.766,71
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.291,10	29.233,29	85.000,00	55.766,71
	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	2.890,04	34.699,16	56.650,81	21.951,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			887,92	2.098,75	11.100,00	9.001,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			339,48	1.783,99	4.253,46	2.469,47
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.536,03	30.656,41	34.225,78	3.569,37
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.833,54	7.921,64	9.348,68	1.427,04
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.833,54	7.921,64	9.348,68	1.427,04
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-6.266,41	75.357,77	473.495,17	398.137,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-6.266,41	75.357,77	473.495,17	398.137,40
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.674,10	44.935,50	69.926,90	24.991,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.011,40	2.911,40	1.900,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.674,10	43.924,10	67.015,50	23.091,40
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	184.310,21	507.602,57	1.445.041,93	937.439,36

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

DATA 18/06/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	972,00	35,60
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			65,00	947,00	1.662,00	715,00
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			22.033,69	22.033,69	22.033,69	0,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.302,06	2.176,00	873,94
		3.3.90.39.35		multas dedutíveis - empresas			9.671,20	68.792,86	116.000,00	47.207,14
		3.3.90.39.37		juros			49.896,09	102.325,08	102.325,08	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			163,79	8.558,62	10.799,28	2.240,66
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			196,16	798,20	2.400,00	1.601,80
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			972,88	3.753,18	7.300,00	3.546,82
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			5.000,00	5.000,00	7.520,00	2.520,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas			0,00	1.349,00	17.349,00	16.000,00
		3.3.90.39.80		hospedagens			2.650,75	7.064,33	8.419,03	1.354,70
		3.3.90.39.81		servicos bancarios			1.185,30	22.575,90	37.772,46	15.196,56
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			410,95	746,95	1.282,40	535,45
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			17.860,78	54.365,81	694.102,26	639.736,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			74.203,62	204.883,74	410.758,98	205.875,24
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.170,08	30.299,30	70.000,00	39.700,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.170,08	30.299,30	70.000,00	39.700,70
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	245,00	245,00	2.305,00	2.060,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			245,00	245,00	2.305,00	2.060,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	7.018,46	29.800,00	22.781,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	4.723,06	20.000,00	15.276,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.455,04	7.000,00	5.544,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	602,64	2.000,00	1.397,36
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	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	1.015,42	5.000,00	3.984,58
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	1.015,42	5.000,00	3.984,58
	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	1.694,15	8.119,32	21.929,80	13.810,48



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

DATA 18/06/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	778,00	1.600,00	822,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	7.341,32	20.329,80	12.988,48
	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	771,26	5.000,00	4.228,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			110,18	771,26	5.000,00	4.228,74
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	83.715,68	381.939,26	736.000,00	354.060,74
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			83.715,68	381.939,26	736.000,00	354.060,74
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios 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			303.254,44	1.642.051,03	4.542.573,51	2.900.522,48
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			303.254,44	1.642.051,03	4.542.573,51	2.900.522,48

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

DATA 18/06/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	447.299,80	1.560.710,00	1.113.410,20
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	346.829,27	1.127.799,59	780.970,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	250.749,55	782.299,59	531.550,04
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.167,26	23.000,00	6.832,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.105,46	22.000,00	15.894,54
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.519,63	70.000,00	60.480,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.687,37	60.000,00	53.312,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.200,25	19.991,98	75.000,00	55.008,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.200,25	19.991,98	75.000,00	55.008,02
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	12,73	1.000,00	987,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	12,73	1.000,00	987,27
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.608,76	20.648,08	65.000,00	44.351,92
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.608,76	20.648,08	65.000,00	44.351,92
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.408,28	24.145,94	32.607,79	8.461,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	682,29	800,00	117,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81

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

DATA 18/06/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			262,04	2.235,75	6.060,96	3.825,21
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.019,63	21.067,89	23.525,26	2.457,37
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.246,69	38.083,39	129.925,95	91.842,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.888,85	42.965,67	35.076,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	30.194,54	86.960,28	56.765,74
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	69.278,02	258.332,65	691.789,05	433.456,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	130,00	1.560,00	1.430,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.888,01	199.000,16	459.894,07	260.893,91
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	873,94	873,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			507,44	2.757,49	11.000,00	8.242,51
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.275,73	4.425,97	10.000,00	5.574,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			868,08	4.208,22	11.050,00	6.841,78
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			132,00	388,50	15.000,00	14.611,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			410,95	746,95	3.802,40	3.055,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.037,81	43.436,86	175.370,14	131.933,28
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.195,22	16.527,00	40.000,00	23.473,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.195,22	16.527,00	40.000,00	23.473,00
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			91.937,22	1.260.144,26	4.500.477,98	3.240.333,72
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01	1100000	2.350.668,05	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			2.350.668,05	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.350.668,05	8.186.804,53	18.700.000,00	10.513.195,47
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.442.605,27	9.446.948,79	23.200.477,98	13.753.529,19

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

DATA 18/06/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	931.755,18	2.257.406,71	6.252.239,92	3.994.833,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			931.755,18	2.257.406,71	6.252.239,92	3.994.833,21
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	02	1000087	127.661,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			127.661,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.188.796,93	3.989.885,14	2.801.088,21
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	968.288,40	4.445.185,99	3.476.897,59
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	0,00	5.183,49	5.183,49
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	5.183,49	5.183,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			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	244.071,42	597.576,97	1.785.200,00	1.187.623,03
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			208.605,42	543.102,97	1.675.775,00	1.132.672,03
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			35.466,00	54.474,00	109.425,00	54.951,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	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	674.446,04	3.591.523,86	7.230.764,18	3.639.240,32
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos			674.446,04	2.376.017,70	6.014.721,80	3.638.704,10
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	54.000,00	536,22
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.162.042,38	1.162.042,38	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	409.278,82	881.467,05	881.467,05	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			409.278,82	881.467,05	881.467,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.868,00	7.868,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.868,00	7.868,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.1.90.05.05	salario famila - pensionista - pessoal civil			0,00	140,16	10.000,00	9.859,84
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	89,28	400.698,41	1.285.510,00	884.811,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			89,28	291.070,10	919.510,00	628.439,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.562,28	18.000,00	10.437,72
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	23.230,39	80.000,00	56.769,61
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.652,91	30.000,00	17.347,09
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	314,88	2.000,00	1.685,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.267,85	46.000,00	37.732,15
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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 os	01	1100000	10.902,31	29.692,60	82.000,00	52.307,40
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.902,31	29.692,60	82.000,00	52.307,40
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	42.529,09	165.000,00	122.470,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 os	01	1100000	10.221,90	39.745,23	130.000,00	90.254,77
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.221,90	39.745,23	130.000,00	90.254,77
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	41.480,35	129.057,57	319.973,63	190.916,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.891,98	74.049,31	187.645,00	113.595,69
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			110,04	1.561,55	4.253,46	2.691,91
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			113,93	13.722,11	13.996,67	274,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			28.237,79	39.597,99	110.446,58	70.848,59
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	415.828,56	1.532.666,15	2.661.324,72	1.128.658,57
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	130,00	1.560,00	1.430,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	81.156,80	238.526,76	157.369,96

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

DATA 18/06/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.033,45	220.666,67	494.612,06	273.945,39
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.500,23	7.651,42	27.665,21	20.013,79
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			9.534,57	78.364,67	120.000,00	41.635,33
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			578,40	3.107,09	9.550,00	6.442,91
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			410,95	746,95	3.802,40	3.055,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			294.145,85	1.057.538,74	1.682.304,48	624.765,74
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.229,98	62.777,46	140.000,00	77.222,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.229,98	62.777,46	140.000,00	77.222,54
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	63.440,65	492.085,09	492.085,09	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			63.440,65	492.085,09	492.085,09	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	15.464,00	15.464,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.941.405,49	12.706.974,22	30.928.570,57	18.221.596,35
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	629.551,62	838.199,32	1.690.300,00	852.100,68
			4.4.90.51.92	instalacoes			62.239,17	62.239,17	140.000,00	77.760,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			567.312,45	775.960,15	1.550.300,00	774.339,85
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	275.113,74	641.324,68	3.227.212,30	2.585.887,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			86.050,49	303.407,77	2.249.367,62	1.945.959,85
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			189.063,25	337.916,91	977.844,68	639.927,77
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			904.665,36	1.479.524,00	4.917.512,30	3.437.988,30
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.846.070,85	14.186.498,22	35.846.082,87	21.659.584,65

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

DATA 18/06/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	67,00	326,72	259,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	67,00	326,72	259,72
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	425.006,71	1.300.518,77	875.512,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	357.310,05	1.066.518,77	709.208,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	82,92	1.000,00	917,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.059,59	2.000,00	940,41
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	16.211,22	74.753,27	190.000,00	115.246,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.211,22	74.753,27	190.000,00	115.246,73
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.974,47	5.000,00	2.025,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.974,47	5.000,00	2.025,53
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.063,81	8.390,60	20.000,00	11.609,40
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.063,81	8.390,60	20.000,00	11.609,40
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.136,50	13.809,35	53.668,49	39.859,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.136,50	12.172,75	15.003,73	2.830,98
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	22.378,16	22.378,16
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.636,60	1.656,60	20,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.132,02	9.070,38	9.070,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.132,02	9.070,38	9.070,38	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.866,75	99.968,13	181.826,05	81.857,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.866,75	63.778,61	145.636,53	81.857,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	36.189,52	36.189,52	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	149.595,28	438.522,47	1.765.949,41	1.327.426,94
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	2.970,00	35.145,00	32.175,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			121.360,92	334.915,42	1.434.024,00	1.099.108,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.745,67	7.578,24	30.000,00	22.421,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.551,21	5.802,51	19.500,00	13.697,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.056,87	28.809,04	78.000,00	49.190,96



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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			929,20	5.749,20	5.749,20	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	66.780,00	66.780,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	5.246,38	5.246,38	0,00
		3.3.90.39.80		hospedagens			3.382,00	7.897,00	7.897,00	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			10.953,62	19.353,62	33.983,60	14.629,98
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			690,79	17.051,06	31.174,23	14.123,17
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.536,62	151.717,86	310.000,00	158.282,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.536,62	151.717,86	310.000,00	158.282,14
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			3.1.90.05.05	salario famila - 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	0,00	3.992,00	7.973,12	3.981,12
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	3.981,12	3.981,12
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	16.451,96	16.451,96	121.851,64	105.399,68
				ao jovem						

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

DATA 18/06/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.277,00	3.277,00	3.277,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	13.174,96	118.574,64	105.399,68
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.040,00	44.240,00	32.200,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			218.994,16	1.257.686,86	4.012.253,80	2.754.566,94
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,66	100,00	93,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6,66	100,00	93,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.842.369,08	5.899.967,90	4.057.598,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.543.578,64	4.200.967,90	2.657.389,26
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	321,24	1.000,00	678,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.079,29	17.000,00	11.920,71
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	121.843,30	383.000,00	261.156,70
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	93.657,10	499.000,00	405.342,90
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	253,28	1.000,00	746,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	64.921,17	70.782,33	166.822,95	96.040,62

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

DATA 18/06/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			62.695,00	62.695,00	136.822,95	74.127,95
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.226,17	8.087,33	30.000,00	21.912,67
	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	120.446,88	752.439,35	1.022.185,70	269.746,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.881,40	28.318,38	90.500,00	62.181,62
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.785,46	2.785,46	17.121,66	14.336,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.384,02	33.258,49	95.948,93	62.690,44
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			49.000,00	49.000,00	90.420,00	41.420,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	508.735,10	559.542,09	50.806,99
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	4.454,77	4.454,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			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			7.696,00	85.641,92	104.884,25	19.242,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	19.900,03	93.306,50	73.406,47
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	19.900,03	93.306,50	73.406,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.426,33	366.214,85	650.491,24	284.276,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	210.748,87	306.182,19	95.433,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.426,33	155.465,98	344.309,05	188.843,07
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	15.758,00	15.758,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	15.758,00	15.758,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	907.953,73	3.419.540,82	8.717.762,12	5.298.221,30
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.299,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			117.273,12	468.524,71	1.573.854,00	1.105.329,29
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	23.576,20	23.576,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			14.021,64	69.270,62	298.000,00	228.729,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			114.092,70	295.049,25	863.000,00	567.950,75
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.571,22	35.643,82	101.200,00	65.556,18
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			10.150,01	10.150,01	417.316,12	407.166,11
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			632.464,76	2.492.508,70	4.587.079,55	2.094.570,85
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.880,28	30.398,71	822.506,80	792.108,09
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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			0,00	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	149.726,28	392.824,03	797.719,47	404.895,44
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			149.726,28	392.824,03	797.719,47	404.895,44
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	220.376,85	1.472.720,19	4.491.109,70	3.018.389,51
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	123.054,99	363.264,61	240.209,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			220.376,85	1.349.665,20	4.127.845,09	2.778.179,89
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	509.221,26	800.806,53	3.044.193,37	2.243.386,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			509.221,26	800.806,53	3.044.193,37	2.243.386,84
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	148.307,58	442.562,33	1.196.752,30	754.189,97
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			148.307,58	442.562,33	1.196.752,30	754.189,97
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	693,26	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			693,26	693,26	693,26	0,00
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	22.034,10	76.288,10	141.846,00	65.557,90

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

DATA 18/06/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			22.034,10	76.288,10	141.846,00	65.557,90
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	80.923,87	109.994,07	29.070,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	7.118,08	8.597,40	1.479,32
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	4.388,06	1.576.354,17	2.341.651,92	765.297,75
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.388,06	1.330.022,10	1.780.000,00	449.977,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.645,88	16.000,00	13.354,12
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	651,92	651,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	106.146,71	264.000,00	157.853,29
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	74.599,63	160.000,00	85.400,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	244,12	1.000,00	755,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	62.695,73	120.000,00	57.304,27
	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	0,00	31.206,83	70.000,00	38.793,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	31.206,83	70.000,00	38.793,17
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	194.538,49	200.000,00	5.461,51
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	194.538,49	200.000,00	5.461,51
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	7.145,84	10.000,00	2.854,16
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.145,84	10.000,00	2.854,16
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.491,33	8.107,46	77.640,00	69.532,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.491,33	8.107,46	52.000,00	43.892,54
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	18.433,51	91.839,98	73.406,47
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	18.433,51	91.839,98	73.406,47
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	9.964,94	31.175,45	61.138,94	29.963,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.964,94	30.045,45	60.008,94	29.963,49
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	219.517,80	733.975,15	1.790.963,06	1.056.987,91
			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			7.077,59	23.305,22	101.000,00	77.694,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			72.086,08	95.482,11	278.000,00	182.517,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.421,04	26.285,05	67.100,00	40.814,95
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			134.933,09	571.216,21	1.100.000,00	528.783,79
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	224.863,06	224.863,06
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.003,72	185.432,94	450.000,00	264.567,06

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

DATA 18/06/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			39.003,72	185.432,94	450.000,00	264.567,06
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	85.980,00	115.745,00	29.765,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	29.765,00	29.765,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.211,98	5.619,18	10.000,00	4.380,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.211,98	5.619,18	10.000,00	4.380,82
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	50.001,69	270.393,26	1.230.000,00	959.606,74
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			50.001,69	270.393,26	1.230.000,00	959.606,74
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	18.750,63	92.772,49	400.000,00	307.227,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			18.750,63	92.772,49	400.000,00	307.227,51
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			2.872.437,59	13.777.609,05	34.329.679,45	20.552.070,40

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	305.123,40	914.997,94	609.874,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.042,20	1.839,56	797,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	10.195,70	11.451.253,01	32.924.000,00	21.472.746,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.195,70	9.472.249,42	19.000.000,00	9.527.750,58
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	17.174,21	120.000,00	102.825,79
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	26.868,16	84.000,00	57.131,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.438,06	20.000,00	8.561,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	596.073,22	1.800.000,00	1.203.926,78
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	573.007,35	2.900.000,00	2.326.992,65
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	74.701,93	296.827,90	500.000,00	203.172,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			74.701,93	296.827,90	500.000,00	203.172,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	464.441,86	1.010.000,00	545.558,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	100.890,45	505.865,11	1.625.000,00	1.119.134,89
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			100.890,45	505.865,11	1.625.000,00	1.119.134,89
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	384.337,49	1.512.958,26	4.800.000,00	3.287.041,74
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			384.337,49	1.512.958,26	4.800.000,00	3.287.041,74
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	132.575,39	375.277,63	242.702,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53.528,50	163.366,32	109.837,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	2.693.317,19	8.566.000,00	5.872.682,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.228.183,32	5.000.000,00	2.771.816,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	11.627,48	56.000,00	44.372,52
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	2.262,71	7.000,00	4.737,29
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	121.672,02	383.000,00	261.327,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	889,54	4.066,66	18.000,00	13.933,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			889,54	4.066,66	18.000,00	13.933,34
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	66.462,11	270.000,00	203.537,89

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

DATA 18/06/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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%						
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	66.462,11	270.000,00	203.537,89
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	103.094,52	415.947,93	1.400.000,00	984.052,07
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.094,52	415.947,93	1.400.000,00	984.052,07
	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
			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	0,00	13.359,71	20.000,00	6.640,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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%			674.109,63	17.863.573,01	52.424.650,05	34.561.077,04
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	112.599,24	214.204,96	101.605,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.430,24	9.695,92	7.265,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	109.438,69	200.000,00	90.561,31
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	730,31	4.509,04	3.778,73
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	8.097,68	86.222,34	90.186,48	3.964,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.097,68	86.222,34	90.186,48	3.964,14
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	139.955,84	500.000,00	360.044,16



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

DATA 18/06/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	139.955,84	500.000,00	360.044,16
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.898,99	8.609,94	25.000,00	16.390,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.898,99	8.609,94	25.000,00	16.390,06
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.864,27	261.322,40	400.000,00	138.677,60
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.864,27	261.322,40	400.000,00	138.677,60
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.958,24	56.491,95	181.729,80	125.237,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	294,00	619,00	325,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.440,00	41.240,00	33.800,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.440,00	1.440,00	4.690,00	3.250,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			4.153,24	5.457,24	52.160,00	46.702,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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			0,00	28.552,71	34.714,71	6.162,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.365,00	6.365,00	13.690,32	7.325,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	12.073,34	495.960,54	587.674,97	91.714,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	447.667,18	466.941,57	19.274,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	48.293,36	120.733,40	72.440,04
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	528.045,76	2.592.019,12	5.437.590,19	2.845.571,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.240,67	319.658,54	624.731,36	305.072,82
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			8.350,77	71.269,31	71.269,31	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.660,00	14.845,00	41.551,20	26.706,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.024,06	34.451,47	171.000,00	136.548,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			39.077,38	103.316,86	386.000,00	282.683,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.077,37	23.138,96	62.100,00	38.961,04
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			26.966,43	162.438,02	302.438,02	140.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			364.533,20	1.786.333,00	3.158.132,80	1.371.799,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.115,88	71.925,96	602.435,65	530.509,69
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	128.249,52	457.136,82	1.403.785,15	946.648,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			128.249,52	457.136,82	1.403.785,15	946.648,33
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00	750,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	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 1	02	2620000	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			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	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	8.041,98	40.000,00	31.958,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	25.225,00	25.225,00	25.225,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			25.225,00	25.225,00	25.225,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.603,24	5.044,62	15.457,58	10.412,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.603,24	5.044,62	15.457,58	10.412,96
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.200,00	72.750,12	97.150,12	24.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	72.750,12	97.150,12	24.400,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	70.515,20	252.395,48	520.000,00	267.604,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			70.515,20	252.395,48	520.000,00	267.604,52
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.607,58	12.607,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.522,58	3.522,58
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	7.950,00	10.355,00	2.405,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.950,00	9.810,00	1.860,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	545,00	545,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%			3.746.731,24	8.872.099,06	13.870.753,36	4.998.654,30
			TOTAL	FUNDEB			4.420.840,87	26.735.672,07	66.295.403,41	39.559.731,34
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	293.739,30	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			293.739,30	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.965.136,29	2.466.165,39	6.524.768,79	4.058.603,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.965.136,29	2.466.165,39	6.524.768,79	4.058.603,40
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.302.028,22	1.803.057,32	5.255.299,00	3.452.241,68
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.302.028,22	1.803.057,32	5.255.299,00	3.452.241,68
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			3.560.903,81	4.562.962,01	20.466.076,66	15.903.114,65
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	35.556,62	102.000,00	66.443,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	35.556,62	102.000,00	66.443,38
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	64.823,79	197.397,96	446.490,85	249.092,89
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			6.211,85	13.590,85	13.590,85	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.018,72	10.823,37	58.000,00	47.176,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			43.306,71	132.183,55	242.000,00	109.816,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.836,51	13.760,19	42.300,00	28.539,81
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.790,00	73.150,00	60.360,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00
			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			74.156,78	232.954,58	571.640,85	338.686,27
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			11.147.333,21	46.566.884,57	125.675.054,17	79.108.169,60

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

DATA 18/06/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	4.584,87	20.993,44	16.408,57
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	513,92	993,44	479,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	374.382,88	830.019,08	455.636,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	284.905,13	664.322,08	379.416,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.681,31	12.000,00	8.318,69
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.041,80	26.000,00	7.958,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	30,44	100,00	69,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.924,20	45.000,00	36.075,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	9.920,39	37.938,31	99.000,00	61.061,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.920,39	37.938,31	99.000,00	61.061,69
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	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	4.885,98	19.304,82	50.000,00	30.695,18
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.885,98	19.304,82	50.000,00	30.695,18
	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	88.866,66	192.118,12	303.107,80	110.989,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.125,45	5.272,03	21.304,00	16.031,97
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			506,45	506,45	2.977,68	2.471,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			203,25	3.741,56	11.483,46	7.741,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			76.372,20	151.254,20	151.254,20	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			669,31	13.829,48	15.442,56	1.613,08
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.990,00	14.743,40	94.987,40	80.244,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.525,36	65.429,80	249.623,55	184.193,75

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

DATA 18/06/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			5.604,24	57.745,32	226.570,11	168.824,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	7.684,48	23.053,44	15.368,96
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	56.122,98	73.500,03	787.476,15	713.976,12
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	780,00	715,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			19.668,30	19.668,30	258.842,00	239.173,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	450,00	2.197,87	1.747,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			813,68	5.417,99	20.000,00	14.582,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.565,53	6.465,32	40.000,00	33.534,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			915,95	4.269,46	13.600,00	9.330,54
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.404,73	3.084,73	15.209,60	12.124,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.629,79	28.593,52	431.360,97	402.767,45
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.627,56	21.069,52	50.000,00	28.930,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.627,56	21.069,52	50.000,00	28.930,48
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	7.673,00	21.185,00	13.512,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	7.673,00	20.386,00	12.713,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	799,00	799,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			171.948,93	798.583,45	2.446.405,02	1.647.821,57
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			171.948,93	798.583,45	2.446.405,02	1.647.821,57

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	0,00	47.078,22	136.036,65	88.958,43
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	231,65	1.000,00	768,35
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.500,00	12.800,00	9.300,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	12.136,65	24.136,65	12.000,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	22.811,86	50.000,00	27.188,14
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	31,20	100,00	68,80
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	8.366,86	48.000,00	39.633,14
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	0,00	97.939,66	180.000,00	82.060,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	73.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00	73.000,00	50.000,00
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	7.447,36	20.480,24	13.032,88
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			1.861,84	7.447,36	20.480,24	13.032,88
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	771,38	3.826,09	9.200,00	5.373,91
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			771,38	3.826,09	9.200,00	5.373,91
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	252,58	1.611,50	9.250,00	7.638,50
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			168,49	1.302,36	6.200,00	4.897,64
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			84,09	290,87	3.000,00	2.709,13
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			0,00	18,27	50,00	31,73
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	771,26	3.856,30	15.000,00	11.143,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			771,26	3.856,30	15.000,00	11.143,70
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	38.594,94	72.931,12	34.336,18
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	32.773,26	50.000,00	17.226,74
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	1.135,66	5.000,00	3.864,34
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	419,90	6.000,00	5.580,10
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	13.933,60	43.000,00	29.066,40
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,48	5.801,95	20.000,00	14.198,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,48	5.801,95	20.000,00	14.198,05
	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	425.938,48	811.857,57	1.847.441,29	1.035.583,72
			3.3.90.30.09	material farmacologico			423.743,62	809.662,71	1.845.246,13	1.035.583,42
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.194,86	2.194,86	2.195,16	0,30
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	115.899,89	117.761,29	1.861,40
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	112.837,89	114.699,29	1.861,40
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	91.932,00	427.882,33	903.405,51	475.523,18
			3.3.90.30.09	material farmacologico			89.426,50	260.546,57	477.983,26	217.436,69
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,25	0,03
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			2.505,50	154.713,54	412.800,00	258.086,46
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	2.203,60	5.000,00	2.796,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	2.203,60	5.000,00	2.796,40
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	7.824,18	12.920,04	5.095,86
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.908,68	4.920,04	3.011,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	857.899,68	2.778.178,30	1.920.278,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	744.116,20	2.282.878,30	1.538.762,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	912,05	1.700,00	787,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	43.253,54	130.000,00	86.746,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	23.370,21	73.000,00	49.629,79
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.682,42	200.000,00	164.317,58
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	125,68	600,00	474,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	19.998,50	88.162,38	253.000,00	164.837,62



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

DATA 18/06/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			1.049,00	5.560,14	13.000,00	7.439,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.949,50	82.602,24	240.000,00	157.397,76
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	177.659,95	450.000,00	272.340,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	24.318,58	94.243,94	300.000,00	205.756,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.318,58	94.243,94	300.000,00	205.756,06
	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	31.457,47	275.085,18	466.349,34	191.264,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.417,76	83.992,61	244.513,60	160.520,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.136,44	6.262,59	7.980,71	1.718,12
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			8.903,27	8.903,27	30.360,66	21.457,39
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	175.058,31	175.058,31	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	4.331,26	4.331,26
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.236,40	3.236,40
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			0,00	868,40	868,40	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	38.334,54	185.146,52	146.811,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	38.334,54	185.146,52	146.811,98
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.364,58	203.569,66	517.832,91	314.263,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			258,29	64.643,81	200.947,98	136.304,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.106,29	138.925,85	316.884,93	177.959,08
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	179.989,52	558.345,62	1.780.468,82	1.222.123,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	1.625,00	19.500,00	17.875,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	478.008,00	1.529.625,60	1.051.617,60
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.664,17	9.591,23	25.000,00	15.408,77
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.024,58	8.882,14	25.000,00	16.117,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.562,38	13.046,63	46.140,00	33.093,37
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.434,59	20.170,59	100.763,60	80.593,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.342,80	12.063,49	14.481,08	2.417,59
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.034,76	43.961,82	105.000,00	61.038,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.034,76	43.961,82	105.000,00	61.038,18
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	122.769,72	218.401,42	95.631,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	702,64	6.703,16	6.000,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	60.738,37	7.075.843,09	21.468.263,66	14.392.420,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.738,37	4.190.179,11	15.663.693,27	11.473.514,16
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	8.846,35	54.000,00	45.153,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.264.272,54	4.170.570,39	1.906.297,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	87.293,95	280.000,00	192.706,05
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	411.131,90	600.000,00	188.868,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	147.690,71	479.390,32	800.000,00	320.609,68
			3.1.90.13.01	fgts			39.076,58	123.802,88	250.000,00	126.197,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			108.614,13	355.587,44	550.000,00	194.412,56
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	184.793,19	500.000,00	315.206,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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 cos em saude	01	3100000	165.794,99	167.139,49	501.344,50	334.205,01
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			165.794,99	165.794,99	500.000,00	334.205,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	496.656,39	500.000,00	3.343,61
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	380.972,13	1.504.038,77	2.899.492,60	1.395.453,83
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.545,14	3.545,14	20.843,76	17.298,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.699,95	28.499,06	73.824,93	45.325,87
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	99.360,00	277.143,00	177.783,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.315,96	2.315,96
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	543,60	543,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			365.596,39	1.353.781,96	2.502.490,19	1.148.708,23
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.130,65	7.130,65	8.323,20	1.192,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.721,96	14.007,96	2.286,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	4.967,00	4.967,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	41.659,49	254.035,63	311.710,27	57.674,64
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			41.659,49	148.174,01	191.814,93	43.640,92
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	26.371,61	31.536,13	5.164,52
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	34.814,00	44.754,00	9.940,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.940,00	9.940,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.912,80	1.912,80
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	6.331,66	29.417,54	46.373,22	16.955,68
			3.3.90.36.07	cos em saude			0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
			3.3.90.36.15	estagiarios			6.331,66	27.722,54	44.678,22	16.955,68
				locacao de imoveis						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	446.235,42	1.339.160,48	3.334.219,13	1.995.058,65
			3.3.90.39.10	cos em saude						
			3.3.90.39.14	locacao de imoveis			3.500,00	14.000,00	38.500,00	24.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.233,92	245.334,24	350.000,00	104.665,76
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			23.000,00	59.194,00	259.694,34	200.500,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.711,43	11.650,30	45.000,00	33.349,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			24.586,66	88.509,90	160.000,00	71.490,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.037,41	47.616,04	108.265,61	60.649,57
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	798,00	798,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			350.000,00	850.000,00	2.286.870,68	1.436.870,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.892,00	70.924,50	63.032,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.166,00	14.166,00	14.166,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	300013	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	19.515,00	127.288,00	251.858,00	124.570,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.515,00	27.288,00	144.788,00	117.500,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	3.900,00	9.800,00	20.500,00	10.700,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			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	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	30.850,40	146.319,04	325.000,00	178.680,96
				cos em saude						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.850,40	146.319,04	325.000,00	178.680,96
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
				cos em saude						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	3.415,98	3.415,98
				cos em saude						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	3.415,98	3.415,98
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.552,00	38.839,44	59.729,44	20.890,00
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			2.552,00	7.508,20	15.288,20	7.780,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	13.110,00	13.110,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24	29.990,24	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			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 basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	17.615,00	47.163,30	99.942,30	52.779,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	27.609,30	37.759,30	10.150,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.189,00	2.189,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			17.615,00	17.615,00	58.055,00	40.440,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos 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 bu cal	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 bu cal	01	3100000	0,00	2.293.669,30	7.037.000,00	4.743.330,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.308.666,17	5.000.000,00	3.691.333,83
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.460,86	25.000,00	22.539,14
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	764.404,73	1.000.000,00	235.595,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.636,84	12.000,00	8.363,16
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	89.795,98	500.000,00	410.204,02
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	67.104,72	300.000,00	232.895,28
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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 bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	55.943,91	200.000,00	144.056,09

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

DATA 18/06/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 bu	01	3100000	57.162,48	227.846,72	725.000,00	497.153,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.162,48	227.846,72	725.000,00	497.153,28
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	78.342,54	78.342,54	78.342,54	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			78.342,54	78.342,54	78.342,54	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	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	05	300022	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	01	3100000	7.932,96	35.257,60	100.000,00	64.742,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.932,96	35.257,60	100.000,00	64.742,40
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	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	05	300022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	2.830,90	30.500,00	27.669,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	05	300008	0,00	6.373,78	25.770,88	19.397,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.644,96	19.770,88	16.125,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.728,82	6.000,00	3.271,18
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	379.470,92	1.295.000,00	915.529,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	316.323,66	1.000.000,00	683.676,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,16	1.000,00	929,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.079,36	30.000,00	21.920,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.486,80	34.000,00	22.513,20
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.663,17	150.000,00	116.336,83

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

DATA 18/06/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	05	3000008	0,00	253.534,12	728.917,71	475.383,59
			3.1.90.11.01	a			0,00	248.682,60	710.000,00	461.317,40
			3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			0,00	2.367,70	11.317,71	8.950,01
			3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.483,82	7.600,00	5.116,18
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	ferias - abono constitucional						
			3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.00	a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	23.034,55	60.000,00	36.965,45
			3.1.90.16.99	a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	4.060,98	25.000,00	20.939,02
			3.1.90.16.99	a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	13.961,37	55.789,72	182.000,00	126.210,28
			3.1.91.13.41	a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.961,37	55.789,72	182.000,00	126.210,28
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	9.758,80	40.597,98	70.000,00	29.402,02
			3.1.91.13.41	a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.758,80	40.597,98	70.000,00	29.402,02
	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
			3.3.90.08.00	a						
			3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	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
			3.3.90.30.36	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	19.885,93	44.618,80	129.944,05	85.325,25
			3.3.90.36.15	a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			19.885,93	44.618,80	129.944,05	85.325,25
	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
			3.3.90.39.00	a						
			3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.161,75	38.826,53	87.950,00	49.123,47
			3.3.90.39.43	a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			597,28	2.653,89	9.000,00	6.346,11

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

DATA 18/06/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.273,83	11.927,73	30.000,00	18.072,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.290,64	17.344,91	42.050,00	24.705,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	7.015,52	36.984,48	90.000,00	53.015,52
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.015,52	36.984,48	90.000,00	53.015,52
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.644,32	13.194,60	60.000,00	46.805,40
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.644,32	13.194,60	60.000,00	46.805,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			a							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	1.530,48	6.000,00	4.469,52
			- saude mental							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	151.611,71	602.500,00	450.888,29
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	122.202,05	500.000,00	377.797,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	26,20	500,00	473,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	19.567,20	60.000,00	40.432,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.977,15	7.000,00	5.022,85
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.101,90	20.000,00	13.898,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	812,14	3.014,29	5.000,00	1.985,71
			- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			812,14	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	15.658,05	50.000,00	34.341,95
			- saude mental							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	4.859,54	19.234,06	63.000,00	43.765,94
			- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.859,54	19.234,06	63.000,00	43.765,94
	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	21.444,04	56.902,68	35.458,64
			- saude mental							



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

DATA 18/06/2013

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	21.444,04	56.902,68	35.458,64
	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	7.161,70	30.000,00	22.838,30
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	7.161,70	30.000,00	22.838,30
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	23,36	923,36	900,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	900,00	900,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	46.203,84	232.000,00	185.796,16
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	38.679,92	100.000,00	61.320,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.523,92	132.000,00	124.476,08
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	466.591,72	850.949,14	384.357,42
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	434.818,86	770.679,14	335.860,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.947,15	6.200,00	4.252,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.015,96	15.000,00	9.984,04
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.799,35	40.000,00	20.200,65
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	70,00	59,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.000,00	19.000,00	14.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.180,06	4.214,53	10.000,00	5.785,47
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.180,06	4.214,53	10.000,00	5.785,47
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	172.037,50	600.000,00	427.962,50
				s de pronto atendimento						

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

DATA 18/06/2013

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	01	3100000	14.472,28	59.588,55	200.000,00	140.411,45
			3.1.91.13.41	s de pronto atendimento contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.472,28	59.588,55	200.000,00	140.411,45
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	953,81	3.327,99	12.202,00	8.874,01
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			953,81	3.327,99	5.780,00	2.452,01
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	280,00	280,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	3.794,67	25.981,03	76.971,06	50.990,03
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento combustiveis e lubrificantes automotivos			3.794,67	25.981,03	76.971,06	50.990,03
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	27.121,76	43.639,16	90.985,53	47.346,37
			3.3.90.39.19	s de pronto atendimento manutencao e conservacao de veiculos			25.701,76	37.903,52	69.269,89	31.366,37
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.420,00	4.110,00	20.090,00	15.980,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64	1.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	5.864,31	89.613,22	190.510,00	100.896,78
			3.3.90.39.17	s de pronto atendimento manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			725,45	3.224,22	12.000,00	8.775,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.838,86	20.285,48	76.210,00	55.924,52
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	1.200,00	1.500,00	300,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	5.949,72	29.748,60	66.000,00	36.251,40
			3.3.90.46.01	s de pronto atendimento indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	29.748,60	66.000,00	36.251,40
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	172.511,00	600.000,00	427.489,00
			3.1.90.05.01	ento salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	74.431,57	190.000,00	115.568,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	98.079,43	380.000,00	281.920,57
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
				ento						

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

DATA 18/06/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	82.155,18	5.586.108,51	18.877.617,88	13.291.509,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.155,18	3.562.403,54	15.444.617,88	11.882.214,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.001,24	31.000,00	27.998,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.429.307,09	2.000.000,00	570.692,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	97.553,02	300.000,00	202.446,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	360.320,82	600.000,00	239.679,18
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	615,20	2.000,00	1.384,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	300062	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	1.794,09	13.313,67	111.000,00	97.686,33
			3.1.90.13.01	fgts			1.794,09	13.313,67	111.000,00	97.686,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	905.413,15	2.520.288,40	1.614.875,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 ento	01	3100000	199.623,79	798.796,64	1.700.000,00	901.203,36
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			199.623,79	798.796,64	1.700.000,00	901.203,36
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	17.709,24	43.824,10	50.000,00	6.175,90
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			17.709,24	43.824,10	50.000,00	6.175,90
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.321,40	60.856,09	184.258,00	123.401,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			37,40	42,60	21.638,33	21.595,73
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			432,97	1.901,89	7.488,80	5.586,91
			3.3.90.30.36	material hospitalar			6.658,48	10.111,10	95.635,37	85.524,27
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.192,55	36.540,10	36.540,10	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.310,40	8.025,40	2.715,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	32.659,20	52.929,82	287.677,00	234.747,18

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

DATA 18/06/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar			32.659,20	52.929,82	270.860,00	217.930,18
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias			0,00	0,00	2.957,00	2.957,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	6.120,00	8.160,00	2.040,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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 ento	01	310000	556.527,78	2.256.222,79	4.909.366,10	2.653.143,31
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.791,06	57.919,95	202.000,00	144.080,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.357,53	26.669,53	160.000,00	133.330,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.093,46	5.437,74	23.000,00	17.562,26
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			298.467,98	1.190.477,25	2.019.861,26	829.384,01
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			235.817,75	971.213,48	2.500.000,00	1.528.786,52
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	120,00	120,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	292.574,94	468.229,90	905.174,43	436.944,53
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			18.816,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			265.813,94	433.818,65	864.163,18	430.344,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	300099	5.105,95	5.105,95	8.252,95	3.147,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.105,95	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	67.959,64	348.579,41	905.000,00	556.420,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.959,64	348.579,41	905.000,00	556.420,59
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	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	5.825,00	5.825,00	15.069,00	9.244,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	6.182,00	6.182,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.825,00	5.825,00	8.887,00	3.062,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
				ento						
			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	05	300062	10.775,00	18.495,00	26.075,00	7.580,00
				ento						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	7.580,00	7.580,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	310000	0,00	1.739,76	7.023,36	5.283,60
				sanitaria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	93,44	2.023,36	1.929,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	01	310000	0,00	255.206,01	477.120,00	221.913,99
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	224.740,29	320.000,00	95.259,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	236,35	2.120,00	1.883,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.555,23	25.000,00	17.444,77
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.872,41	70.000,00	54.127,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	310000	0,00	30.527,57	90.000,00	59.472,43
				sanitaria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	01	310000	9.618,31	37.282,16	125.000,00	87.717,84
				sanitaria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.618,31	37.282,16	125.000,00	87.717,84
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	300026	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50
				sanitaria						

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

DATA 18/06/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.293,50	1.293,50
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	11.933,97	24.586,00	12.652,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	17.100,00	5.166,03
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	7.486,00	7.486,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.076,66	16.637,18	50.000,00	33.362,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.076,66	16.637,18	50.000,00	33.362,82
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	8.063,00	10.626,60	2.563,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	220,04	626,60	406,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	230.253,51	518.000,00	287.746,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	202.587,35	400.000,00	197.412,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,81	3.000,00	2.684,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.380,64	25.000,00	17.619,36

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

DATA 18/06/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.062,25	60.000,00	45.937,75
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	70.146,24	250.000,00	179.853,76
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	8.943,61	36.680,07	120.000,00	83.319,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.943,61	36.680,07	120.000,00	83.319,93
	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	81.665,50	81.665,50	103.034,85	21.369,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.107,50	3.107,50	15.820,00	12.712,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			78.558,00	78.558,00	84.558,00	6.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	144.681,20	213.890,94	69.209,74
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	632,50	632,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	144.048,70	213.258,44	69.209,74
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	7.980,00	8.230,00	12.430,00	4.200,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.737,74	25.010,86	60.000,00	34.989,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.737,74	25.010,86	60.000,00	34.989,14
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.649,00	44.240,00	37.591,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	56.251,90	287.717,44	1.334.000,00	1.046.282,56
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			56.251,90	287.717,44	1.334.000,00	1.046.282,56
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			3.906.718,94	35.724.993,02	97.235.146,97	61.510.153,95
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			3.906.718,94	35.724.993,02	97.235.146,97	61.510.153,95



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

DATA 18/06/2013

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						
	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	0,00	28.000,00	90.000,00	62.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	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	1.400,00	1.400,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	3.700,00	9.590,00	29.400,00	19.810,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.700,00	9.590,00	29.400,00	19.810,00
	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	1.725,00	6.900,00	20.700,00	13.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.725,00	6.900,00	20.700,00	13.800,00
	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	525,00	1.575,00	6.300,00	4.725,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			525,00	1.575,00	6.300,00	4.725,00
	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	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	4.853,80	4.853,80	12.851,60	7.997,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.853,80	4.853,80	4.853,80	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	6.157,80	6.157,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	20.738,51	23.000,00	2.261,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	18.738,51	20.000,00	1.261,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.872,53	19.934,68	58.699,00	38.764,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.317,08	5.749,98	20.000,00	14.250,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			280,09	2.743,93	7.500,00	4.756,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.275,36	10.441,77	30.200,00	19.758,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00	999,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	17.264,00	90.316,00	124.850,24	34.534,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	86.320,00	120.854,24	34.534,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	900,00	900,00	8.100,00	7.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			900,00	900,00	8.100,00	7.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	17.000,00	29.500,00	115.500,00	86.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			17.000,00	29.500,00	115.500,00	86.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	2.849,00	3.965,98	3.965,98	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.470,00	2.573,00	2.573,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			62.669,33	554.945,48	861.171,08	306.225,60
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	2.652,50	2.652,50	5.372,30	2.719,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.537,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	2.719,80	2.719,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			115,50	115,50	115,50	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	650,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	650,00	650,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			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	7.490,00	29.960,00	118.230,00	88.270,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			7.490,00	29.960,00	118.230,00	88.270,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	6.281,88	26.490,08	20.208,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	957,45	2.490,08	1.532,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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 funeraria	01	1100000	0,00	435,62	435,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	435,62	435,62	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	348,81	881,21	3.000,00	2.118,79
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			348,81	881,21	3.000,00	2.118,79
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	26.645,19	69.000,00	42.354,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 funeraria	01	1100000	25.185,24	99.111,62	178.000,00	78.888,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			25.185,24	99.111,62	178.000,00	78.888,38
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	83.326,56	177.452,81	308.285,65	130.832,84

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

DATA 18/06/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			209,06	599,01	6.300,00	5.700,99
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.276,50	1.276,50	1.276,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			81.841,00	175.577,30	300.709,15	125.131,85
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.942,22	9.614,35	28.609,96	18.995,61
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.197,13	5.486,75	18.000,00	12.513,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			160,02	982,56	2.500,00	1.517,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			585,07	2.285,08	7.250,00	4.964,92
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.754,50	14.433,58	40.000,00	25.566,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.754,50	14.433,58	40.000,00	25.566,42
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.400,00	3.040,00	3.040,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.630,91	9.023,64	13.927,52	4.903,88
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.130,91	8.523,64	12.927,52	4.403,88
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			500,00	500,00	1.000,00	500,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
			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	0,00	32.394,45	66.000,00	33.605,55
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.818,34	9.007,63	4.189,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	26.583,74	55.000,00	28.416,26
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	992,37	1.992,37	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.255,56	1.040.722,86	2.782.619,09	1.741.896,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.255,56	895.355,41	2.230.969,09	1.335.613,68

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

DATA 18/06/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			0,00	1.722,25	5.000,00	3.277,75
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.800,00	16.000,00	11.200,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	26.839,85	100.000,00	73.160,15
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	37.015,32	110.000,00	72.984,68
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	187,36	650,00	462,64
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	17.202,67	130.000,00	112.797,33
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	18.616,10	33.031,82	190.000,00	156.968,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.616,10	33.031,82	190.000,00	156.968,18
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	4.800,00	16.800,00	63.300,00	46.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.800,00	16.800,00	63.300,00	46.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	4.000,00	4.000,00	76.500,00	72.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	4.000,00	76.500,00	72.500,00
	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	9.636,90	72.246,32	161.366,29	89.119,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.759,10	10.520,66	39.127,32	28.606,66
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.785,46	2.785,46	16.377,24	13.591,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.020,54	16.975,08	34.706,12	17.731,04
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.597,80	33.014,22	36.865,02	3.850,80
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	503,70	503,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	8.662,51	8.662,51
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	159,00	819,48	660,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.474,00	6.503,80	22.016,80	15.513,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	3.920,00	10.643,25	6.723,25

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	4.985,25	4.985,25
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.920,00	5.308,50	1.388,50
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	13.456,10	20.698,10	32.984,90	12.286,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.991,80	3.991,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.841,10	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.242,00	11.337,00	4.095,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	7.797,21	7.797,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.840,36	4.840,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.956,85	2.956,85
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	13.632,56	13.632,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.632,56	13.632,56	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	7.998,00	7.998,00	13.357,12	5.359,12
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	5.359,12	5.359,12
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DATA 18/06/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
		3.3.90.30.14		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	16.050,00	101.115,00	134.820,00	33.705,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.050,00	101.115,00	134.820,00	33.705,00
	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
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.315,00	78.215,00	69.900,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	8.315,00	78.215,00	69.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	38.070,68	149.244,94	339.919,53	190.674,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.985,07	2.075,47	7.075,47	5.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.085,61	147.169,47	332.844,06	185.674,59
	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	51.885,15	128.861,33	76.976,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.290,20	51.885,15	128.861,33	76.976,18
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	239.818,24	988.078,70	2.733.027,63	1.744.948,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	650,00	7.800,00	7.150,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			214.829,73	873.369,36	2.421.881,39	1.548.512,03
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.600,00	19.988,54	17.388,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.364,31	5.854,61	26.000,00	20.145,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.254,58	17.613,93	90.000,00	72.386,07

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			5.374,11	27.349,30	70.564,59	43.215,29
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	14.200,00	43.180,00	28.980,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			5.009,46	8.369,46	14.387,60	6.018,14
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.336,05	33.403,35	34.556,82	1.153,47
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	3.135,00	67.808,00	64.673,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	59.808,00	56.673,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	3.070,78	11.137,22	42.100,00	30.962,78
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			360,09	1.462,53	6.000,00	4.537,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.088,68	1.648,85	15.000,00	13.351,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.622,01	8.025,84	21.100,00	13.074,16
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	5.980,00	14.313,25	15.933,25	1.620,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.980,00	11.260,00	12.880,00	1.620,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	1.195,16	2.465,08	11.610,00	9.144,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110,10	298,23	2.000,00	1.701,77
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			166,71	299,51	1.500,00	1.200,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			918,35	1.867,34	7.870,00	6.002,66
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	270,00	270,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	270,00	270,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	7.836,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.836,00	7.836,00	7.836,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.518,62	87.152,38	195.000,00	107.847,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.518,62	87.152,38	195.000,00	107.847,62
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
			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

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

DATA 18/06/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	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	6.500,00	34.600,00	41.700,00	7.100,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.299,00	2.299,00	6.439,00	4.140,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	26.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			26.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	10.125,00	10.125,00	12.173,00	2.048,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			985,00	985,00	985,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	748,00	748,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.180,00	7.180,00	8.480,00	1.300,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			595.492,08	3.452.000,72	8.555.422,98	5.103.422,26

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

DATA 18/06/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			658.161,41	4.006.946,20	9.416.594,06	5.409.647,86

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

DATA 18/06/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.325,04	5.509,66	184,62
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.325,04	5.509,66	184,62
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.220,85	214.741,23	593.357,72	378.616,49
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.220,85	148.364,30	416.397,72	268.033,42
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.135,64	6.000,00	4.864,36
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.625,58	26.000,00	20.374,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.015,71	4.960,00	2.944,29
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	57.600,00	140.000,00	82.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.033,56	25.590,50	70.000,00	44.409,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.033,56	25.590,50	70.000,00	44.409,50
	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	1.689,21	7.398,93	23.000,00	15.601,07
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.689,21	7.398,93	23.000,00	15.601,07
	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	760,40	5.552,52	37.930,43	32.377,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			541,60	2.986,98	4.000,00	1.013,02
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	744,42	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			32,38	1.169,70	2.445,96	1.276,26
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			59,81	1.235,83	1.896,98	661,15
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.998,40	7.998,40
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.283,00	1.283,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	15.868,00	15.868,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	860,00	860,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	1.389,92	1.356,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	46.000,00	140.000,00	94.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.906,27	22.988,20	34.425,82	11.437,62
			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	22.793,82	34.231,44	11.437,62
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	51.384,54	136.519,11	750.828,02	614.308,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	31.280,00	31.215,00

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

DATA 18/06/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			47.474,00	110.542,70	507.283,20	396.740,50
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.925,00	7.850,00	3.925,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.587,87	3.587,87
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			758,95	3.192,12	11.000,00	7.807,88
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.400,70	13.325,72	34.000,00	20.674,28
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			774,94	3.322,37	7.810,00	4.487,63
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			410,95	746,95	3.802,40	3.055,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	1.294,00	140.989,30	139.695,30
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	15.152,08	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.152,08	20.000,00	20.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.326,92	6.326,92
			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			80.146,91	484.115,53	1.681.378,57	1.197.263,04
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			80.146,91	484.115,53	1.681.378,57	1.197.263,04

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	13.918,26	44.723,36	30.805,10
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,08	723,36	653,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	14.432,24	474.404,46	1.448.346,63	973.942,17
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.432,24	352.569,68	1.021.346,63	668.776,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	28,07	500,00	471,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	33.674,23	80.000,00	46.325,77
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.625,01	80.000,00	60.374,99
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.067,88	3.500,00	2.432,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.839,59	63.000,00	53.160,41
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	8.693,97	31.700,25	91.000,00	59.299,75
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.693,97	31.700,25	91.000,00	59.299,75
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	99.339,32	300.000,00	200.660,68
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.661,22	38.954,53	130.000,00	91.045,47
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.661,22	38.954,53	130.000,00	91.045,47
	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	18.815,86	58.459,62	150.078,35	91.618,73
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.986,13	37.739,83	82.600,00	44.860,17
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			759,67	759,67	4.466,52	3.706,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			807,62	11.497,28	30.304,78	18.807,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.262,44	8.262,44	28.175,39	19.912,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	4.331,26	4.331,26
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	200,40	200,40	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	679,47	6.898,97	25.679,47	18.780,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			679,47	6.898,97	25.679,47	18.780,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.298,21	164.423,67	482.469,30	318.045,63
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	130,00	1.560,00	1.430,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			39.216,80	105.988,44	403.372,80	297.384,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.142,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.605,68	4.621,68	22.814,40	18.192,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.203,73	32.081,30	33.119,85	1.038,55
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.211,98	31.969,10	90.000,00	58.030,90
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.211,98	31.969,10	90.000,00	58.030,90
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			107.792,95	920.068,18	2.762.297,11	1.842.228,93
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	0,00	20.481,93	60.200,00	39.718,07
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,08	200,00	129,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	11.914,11	1.218.029,66	2.853.453,79	1.635.424,13
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.914,11	1.043.971,52	2.117.453,79	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			0,00	63.816,08	160.000,00	96.183,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	39.822,43	130.000,00	90.177,57
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	42.837,65	166.000,00	123.162,35
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	176.979,24	710.000,00	533.020,76
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	32.008,89	128.158,07	375.000,00	246.841,93
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			32.008,89	128.158,07	375.000,00	246.841,93
	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	01	1100000	755,43	189.420,71	335.742,04	146.321,33
			3.3.90.30.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			457,68	3.036,83	22.596,01	19.559,18
			3.3.90.30.05	eguranca patrimonial			0,00	0,00	72.120,00	72.120,00
			3.3.90.30.06	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00
			3.3.90.30.07	explosivos e municoes			42,75	290,70	2.052,00	1.761,30
			3.3.90.30.17	alimentos para animais			0,00	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	generos de alimentacao			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.26	material de processamento de dados			0,00	712,80	7.488,80	6.776,00
			3.3.90.30.39	materiais e medicamentos p/uso veterinario			255,00	12.920,74	53.785,59	40.864,85
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	material eletrico e eletronico	05	1000083	2.094,75	14.244,30	100.548,00	86.303,70
			3.3.90.30.07	material para manutencao de veiculos			2.094,75	14.244,30	100.548,00	86.303,70
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	eguranca patrimonial	01	1100000	54.733,67	229.383,51	591.313,85	361.930,34
			3.3.90.39.05	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial			30.956,42	132.133,06	255.510,19	123.377,13
			3.3.90.39.17	servicos tecnicos profissionais			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.19	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	3.841,26	3.841,26
			3.3.90.39.43	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			2.614,70	12.081,62	35.000,00	22.918,38
			3.3.90.39.44	manutencao e conservacao de veiculos			210,31	1.096,60	3.000,00	1.903,40
			3.3.90.39.47	servicos de energia eletrica			2.282,24	10.051,35	56.818,00	46.766,65
			3.3.90.39.48	servicos de agua e esgoto			0,00	46.572,44	50.395,96	3.823,52
			3.3.90.39.69	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	servico de selecao e treinamento			10.770,00	11.651,02	163.751,02	152.100,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	seguros em geral	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	1000083	30.379,98	137.391,03	421.694,04	284.303,01
			3.3.90.39.48	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			30.379,98	137.391,03	421.694,04	284.303,01
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	eguranca patrimonial	01	1100000	16.086,28	81.863,74	180.000,00	98.136,26
			3.3.90.46.01	servico de selecao e treinamento			16.086,28	81.863,74	180.000,00	98.136,26
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	indenizacao auxilio alimentacao	01	1100000	124.928,32	124.928,32	124.928,32	0,00
				manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s						
				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 : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
		3.3.90.93.02		restituicoes			124.928,32	124.928,32	124.928,32	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.578,00	9.578,00	162.105,20	152.527,20
			4.4.90.52.12	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	aparelhos e utensilios domesticos			1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	150.527,20	150.527,20
			4.4.90.52.51	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				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	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL			274.479,43	2.330.458,51	5.914.985,24	3.584.526,73
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	1.951,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			40,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			370,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	460,00	675,21	25.463,21	24.788,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			460,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			2.411,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00
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						

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

DATA 18/06/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	4.511,72	16.990,08	12.478,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	256,96	990,08	733,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	213.144,54	566.641,78	353.497,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	3.443,07	8.000,00	4.556,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.030,15	25.000,00	16.969,85
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.262,97	45.000,00	35.737,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.913,52	65.000,00	55.086,48
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	495,69	1.396,16	12.000,00	10.603,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			495,69	1.396,16	12.000,00	10.603,84
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	37.999,35	127.620,19	89.620,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	7.207,92	28.832,89	100.000,00	71.167,11
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.207,92	28.832,89	100.000,00	71.167,11
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.049,75	27.184,37	69.545,13	42.360,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.049,75	11.967,37	42.291,13	30.323,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.817,00	25.054,00	11.237,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	5.880,00	82.378,44	76.498,44
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	76.498,44	76.498,44
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.683,23	17.188,39	20.871,62	3.683,23

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

DATA 18/06/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	17.188,39	20.871,62	3.683,23
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	84.295,65	430.185,25	796.169,20	365.983,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.187,00	345.935,00	472.309,00	126.374,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.479,39	1.479,39
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	3.700,00	5.200,00	1.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.066,26	4.723,78	20.500,00	15.776,22
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			725,61	2.560,15	10.000,00	7.439,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.323,34	6.999,70	42.868,00	35.868,30
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.293,44	52.297,81	229.844,00	177.546,19
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.063,88	14.919,87	122.852,04	107.932,17
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.063,88	14.919,87	122.852,04	107.932,17
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.983,24	18.500,06	50.000,00	31.499,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.983,24	18.500,06	50.000,00	31.499,94
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	7.624,55	38.000,00	30.375,45
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	7.624,55	38.000,00	30.375,45
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			104.779,36	876.319,95	2.072.021,28	1.195.701,33
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			489.462,74	4.129.472,85	10.778.416,84	6.648.943,99

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

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

Mes : 05 / 2013

DATA 18/06/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	189.775,47	556.659,15	366.883,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	124.724,24	384.079,15	259.354,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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			0,00	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	7.595,07	29.921,64	80.000,00	50.078,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.595,07	29.921,64	80.000,00	50.078,36
	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	724,30	2.242,99	10.000,00	7.757,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			724,30	2.242,99	10.000,00	7.757,01
	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	1.102,26	10.236,38	18.884,13	8.647,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			209,53	435,93	700,00	264,07
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,61	126,61	744,42	617,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			187,95	1.117,27	2.445,96	1.328,69
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			578,17	578,17	1.971,60	1.393,43
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	3.633,40	3.600,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.900,00	16.519,70	59.172,32	42.652,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	11.619,70	15.072,32	3.452,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	4.900,00	44.100,00	39.200,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.404,03	175.956,75	715.079,24	539.122,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	140.780,00	140.715,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.533,61	58.835,58	429.155,07	370.319,49
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			95,13	103.788,27	104.693,14	904,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31,90	31,90	1.000,00	968,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.553,84	12.897,65	35.400,00	22.502,35
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			124,55	338,35	4.051,03	3.712,68
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.203,60	4.958,10	10.000,00	5.041,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.203,60	4.958,10	10.000,00	5.041,90
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	9.653,12	9.653,12

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

DATA 18/06/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	4.763,12	4.763,12
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			41.929,26	429.677,35	1.459.647,96	1.029.970,61
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			41.929,26	429.677,35	1.459.647,96	1.029.970,61

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

DATA 18/06/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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	103.658,89	267.331,96	2.552.379,64	2.285.047,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			103.658,89	267.331,96	2.552.379,64	2.285.047,68
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00
			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	3.352,12	160.192,89	512.779,39	352.586,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.352,12	89.605,94	246.779,39	157.173,45
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.200,00	17.000,00	11.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.402,90	2.000,00	597,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.056,85	45.000,00	39.943,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.327,20	12.000,00	10.672,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	5.285,07	20.726,66	60.000,00	39.273,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.285,07	20.726,66	60.000,00	39.273,34
	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	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.888,93	6.947,58	20.000,00	13.052,42
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.888,93	6.947,58	20.000,00	13.052,42
	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	1.975,66	8.170,44	12.614,28	4.443,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			226,40	530,39	900,00	369,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			126,63	126,63	744,42	617,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.371,98	2.301,30	3.684,96	1.383,66
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			250,65	5.178,72	5.782,75	604,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.443,75	1.443,75
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	25,00	25,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	33,40	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.500,00	24.027,65	24.027,65	0,00



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

DATA 18/06/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	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			6.500,00	24.027,65	24.027,65	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.191,14	39.937,48	107.547,88	67.610,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			67,80	10.840,23	22.067,80	11.227,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	29.097,25	85.480,08	56.382,83
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.639,36	21.950,87	125.654,77	103.703,90
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	65,00	780,00	715,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	953,94	953,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			435,14	1.335,35	3.000,00	1.664,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			133,62	1.311,84	7.000,00	5.688,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			628,95	3.276,16	6.650,00	3.373,84
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes 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			410,95	746,95	3.802,40	3.055,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.726,70	13.281,57	84.418,93	71.137,36
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.415,58	10.000,00	6.584,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.415,58	10.000,00	6.584,42
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.032,00	1.032,00	4.122,00	3.090,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.032,00	1.032,00	4.122,00	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			135.523,17	638.450,79	3.514.843,29	2.876.392,50
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			135.523,17	638.450,79	3.514.843,29	2.876.392,50
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.114.098,89	125.814.354,08	337.432.776,88	211.618.422,80