

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	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	10.620,00	9.096,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	37.211,65	60.000,00	22.788,35	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	16.362,52	20.000,00	3.637,48	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	16.362,52	20.000,00	3.637,48		
	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	5.334,80	27.239,54	27.239,54	0,00	29.000,00	1.760,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.334,80	27.239,54	27.239,54	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	1.900,00	1.900,00
	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	15.000,00	15.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	70,08	3.682,29	8.616,80	4.934,51	9.500,00	883,20
		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		70,08	397,12	4.000,00	3.602,88		
		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	92.511,05	696.697,84	1.548.672,71	851.974,87	1.590.210,00	41.537,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.426,40	454.883,47	1.136.972,71	682.089,24		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.223,84	7.043,04	12.000,00	4.956,96		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.203,73	12.321,51	42.000,00	29.678,49		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.308,06	9.448,87	62.000,00	52.551,13		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	121,14	1.000,00	878,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		728,83	3.479,81	26.000,00	22.520,19		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	209.400,00	267.000,00	57.600,00		
	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	97.000,00	60.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	3.410,66	23.857,40	95.000,00	71.142,60	98.100,00	3.100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.410,66	23.857,40	95.000,00	71.142,60		
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	3.000,00	3.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.579,18	26.140,37	55.198,24	29.057,87	101.420,00	46.221,76
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		902,25	5.349,23	16.976,00	11.626,77		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		347,51	3.015,12	8.063,69	5.048,57		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		276,29	10.221,75	17.487,47	7.265,72		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.341,13	6.840,13	4.499,00		
		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	6.095,36	12.913,26	12.913,26	0,00	13.203,00	289,74
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.095,36	12.913,26	12.913,26	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.468,00	24.717,10	36.891,92	12.174,82	37.108,00	216,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.468,00	24.717,10	36.891,92	12.174,82		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	26.833,58	222.504,84	440.312,67	217.807,83	484.369,00	44.056,33
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.616,00	60.807,60	69.959,60	9.152,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	780,00	650,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	80.274,38	206.312,94	126.038,56		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		167,45	2.039,66	5.874,02	3.834,36		
		3.3.90.39.37	juros		74,82	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		48,44	6.832,55	29.000,00	22.167,45		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.357,98	5.726,71	20.000,00	14.273,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.284,23	29.452,83	58.987,00	29.534,17		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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		2.679,50	8.220,20	8.220,20	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		335,34	20.334,59	32.492,59	12.158,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	11.718,00	46.755,24	122.158,56	75.403,32	123.700,00	1.541,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.718,00	46.755,24	122.158,56	75.403,32		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.220,00	48.703,30	45.483,30	50.149,00	1.445,70
		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		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.581,30	1.581,30		
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	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	4.282,02	20.955,76	34.000,00	13.044,24	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.070,34	16.000,00	16.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.211,68	4.955,76	18.000,00	13.044,24		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.879,04	2.000,00	120,96	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.879,04	2.000,00	120,96		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	1.824,65	5.000,00	3.175,35	18.000,00	13.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	1.824,65	5.000,00	3.175,35		
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	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	11.605,55	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
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	6.500,00	6.500,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	567,00	2.219,70	6.418,76	4.199,06	6.500,00	81,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	2.219,70	6.418,76	4.199,06		
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	1.000,00	597,00
		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	1.000,00	1.000,00
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	38.460,00	38.460,00
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	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		162.234,66	1.216.258,28	2.573.657,58	1.357.399,30	2.908.200,00	334.542,42
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	12.932,00	136.427,00	403.580,00	267.153,00	565.000,00	161.420,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		12.932,00	60.926,00	109.970,00	49.044,00		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	8.264,41	25.037,45	68.000,00	42.962,55	97.440,00	29.440,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.244,40	21.015,95	51.000,00	29.984,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		228,49	830,83	1.000,00	169,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		791,52	3.190,67	16.000,00	12.809,33		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	730,00	1.000,00	270,00	12.000,00	11.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	730,00	1.000,00	270,00		
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	15.000,00	0,00
		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	0,00	1.526,66	4.000,00	2.473,34	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.526,66	4.000,00	2.473,34		
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	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	18.000,00	8.000,00
		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	7.678,65	16.052,29	25.168,08	9.115,79	168.700,00	143.531,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		178,65	1.084,21	2.200,00	1.115,79		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		6.500,00	13.000,00	20.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.968,08	1.968,08	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	378,00	1.149,26	5.945,84	4.796,58	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.149,26	5.945,84	4.796,58		
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	5.000,00	1.020,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	3.980,00	3.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL	29.253,06	182.882,23	536.673,92	353.791,69	902.140,00	365.466,08
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	191.487,72	1.399.140,51	3.110.331,50	1.711.190,99	3.810.340,00	700.008,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	22.314,98	167.869,32	281.000,00	113.130,68	361.000,00	80.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.914,98	73.082,02	121.000,00	47.917,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	100.000,00	13.600,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	24.750,43	39.000,00	14.249,57	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.750,43	39.000,00	14.249,57		
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.443,23	23.480,22	45.881,04	22.400,82	59.400,00	13.518,96
		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		486,13	1.656,45	2.641,19	984,74		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		513,35	18.991,89	26.562,70	7.570,81		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	33,40	0,00		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	361,25	1.179,00	17.542,63	16.363,63	17.700,00	157,37
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	780,00	650,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		186,23	938,98	2.000,00	1.061,02		
		3.3.90.39.74	frete 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		110,02	110,02	2.762,63	2.652,61		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	567,00	2.109,24	5.945,84	3.836,60	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	2.109,24	5.945,84	3.836,60		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	1.581,30	1.581,30	1.900,00	318,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.581,30	1.581,30		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		25.686,46	219.388,21	390.950,81	171.562,60	488.000,00	97.049,19
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		25.686,46	219.388,21	390.950,81	171.562,60	488.000,00	97.049,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	838,45	5.030,70	10.000,00	4.969,30	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		838,45	5.030,70	10.000,00	4.969,30		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	169.830,96	1.112.825,78	2.391.608,33	1.278.782,55	2.392.400,00	791,67
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		106.746,72	743.038,09	1.569.608,33	826.570,24		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	661,54	6.000,00	5.338,46		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		39.695,04	241.635,68	500.000,00	258.364,32		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		42,42	547,47	3.000,00	2.452,53		
			3.1.90.11.43 13. salario		8.946,78	31.151,99	100.000,00	68.848,01		
			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		14.400,00	86.400,00	188.000,00	101.600,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	67.075,35	179.060,94	111.985,59	208.400,00	29.339,06
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	63.716,83	170.000,00	106.283,17		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	3.358,52	9.060,94	5.702,42		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	66.471,44	100.000,00	33.528,56	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	66.471,44	100.000,00	33.528,56		
	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	5.000,00	5.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.650,21	32.821,65	57.891,74	25.070,09	81.276,18	23.384,44
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	3.050,00	2.840,29		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	253,22	744,42	491,20		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		416,82	1.667,92	2.641,19	973,27		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		789,64	29.213,65	49.978,98	20.765,33		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
			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	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	129.136,44	578.875,11	1.127.701,93	548.826,82	1.142.200,00	14.498,07
			3.3.90.36.07 estagiarios		47.241,41	239.903,48	372.091,22	132.187,74		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		36.034,88	92.708,70	92.708,70	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		45.860,15	246.262,93	662.902,01	416.639,08		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	30.777,97	135.396,89	360.313,93	224.917,04	371.330,50	11.016,57
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		12.130,00	31.160,00	108.060,00	76.900,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.250,00	31.250,00	52.000,00	20.750,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	40.137,19	105.829,96	65.692,77		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		96,93	747,48	1.000,00	252,52		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		320,23	2.549,60	7.200,00	4.650,40		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		1.393,79	10.086,03	20.290,00	10.203,97		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
			3.3.90.39.72 vale-transporte		600,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
			3.3.90.39.83 servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	746,95	3.802,40	3.055,45		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		1.884,61	16.833,64	60.245,57	43.411,93		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.859,00	24.589,60	61.552,20	36.962,60	62.393,32	841,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.859,00	24.589,60	61.552,20	36.962,60		
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	2.000,00	2.000,00
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	82,70	108,18	500,00	391,82	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		82,70	108,18	500,00	391,82		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		339.175,73	2.023.194,70	4.288.629,07	2.265.434,37	4.386.500,00	97.870,93
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		339.175,73	2.023.194,70	4.288.629,07	2.265.434,37	4.386.500,00	97.870,93



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2578	04.129 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.729,37	13.914,89	50.030,00	36.115,11	50.030,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	53,04	130,00	76,96		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		56,52	299,92	14.900,00	14.600,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.672,85	13.561,93	35.000,00	21.438,07		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	231.976,01	1.420.625,72	2.494.196,73	1.073.571,01	2.558.970,00	64.773,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		181.890,15	1.132.470,01	1.751.196,73	618.726,72		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		58,01	540,04	2.000,00	1.459,96		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.822,24	148.063,36	250.000,00	101.936,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.334,14	19.791,67	43.000,00	23.208,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.957,97	52.579,68	150.000,00	97.420,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.913,50	28.780,96	48.000,00	19.219,04		
		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	0,00	44.526,98	120.000,00	75.473,02	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	44.526,98	120.000,00	75.473,02		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.634,24	83.242,30	95.000,00	11.757,70	145.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.634,24	83.242,30	95.000,00	11.757,70		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	106.799,85	260.000,00	153.200,15	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	106.799,85	260.000,00	153.200,15		
	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	20.000,00	20.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	11.878,98	78.479,25	115.121,69	36.642,44	243.000,00	127.878,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.557,57	23.930,41	29.827,54	5.897,13		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.159,94	4.689,63	6.777,05	2.087,42		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		925,34	37.373,80	61.707,48	24.333,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00		
		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		1.183,00	6.055,12	6.380,12	325,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	3.000,00	1.540,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	33.155,06	76.536,46	442.760,25	366.223,79	448.000,00	5.239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		33.155,06	76.536,46	442.760,25	366.223,79		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	132.594,00	526.123,16	526.511,40	388,24	539.000,00	12.488,60
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	303.145,16	303.533,40	388,24		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		132.594,00	222.978,00	222.978,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	113.085,30	980.161,47	2.805.873,12	1.825.711,65	2.826.000,00	20.126,88
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.012,00	1.662,00	650,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	7.744,00	7.744,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.347,21	167.098,96	399.894,07	232.795,11		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		1.038,18	3.418,76	11.849,94	8.431,18		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		398,27	5.764,17	14.400,00	8.635,83		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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		5.812,93	73.482,29	78.159,50	4.677,21		
		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		36.245,03	249.512,07	405.000,00	155.487,93		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.443,35	43.727,60	35.284,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.753,68	338.771,37	1.704.352,51	1.365.581,14		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	16.065,00	79.528,96	144.725,28	65.196,32	145.000,00	274,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.065,00	79.528,96	144.725,28	65.196,32		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.539,34	14.319,77	14.319,77	0,00	45.000,00	30.680,23
		3.3.90.93.02	restituicoes		1.539,34	14.319,77	14.319,77	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.260,00	22.108,00	27.010,60	4.902,60	29.000,00	1.989,40
		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		19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.162,60	3.162,60		
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	1.000.000,00	1.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	581.917,30	3.447.826,21	7.097.008,24	3.649.182,03	8.432.000,00	1.334.991,76
				TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA	581.917,30	3.447.826,21	7.097.008,24	3.649.182,03	8.432.000,00	1.334.991,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333 3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	183.539,40	505.788,00	322.248,60	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	200,00	200,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	53.896,36	198.860,34	454.850,88	255.990,54	455.000,00	149,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		53.896,36	198.860,34	454.850,88	255.990,54		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	204.020,00	952.560,00	1.912.660,00	960.100,00	1.968.661,76	56.001,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		204.020,00	952.560,00	1.912.660,00	960.100,00		
	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	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	51.517,10	303.797,28	610.228,01	306.430,73	610.640,00	411,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.755,13	179.543,30	328.228,01	148.684,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		39,31	4.577,67	38.000,00	33.422,33		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	12.900,00	26.000,00	13.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		822,66	5.563,27	11.000,00	5.436,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.200,00	13.566,56	16.000,00	2.433,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.906,96	51.000,00	46.093,04		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	82.739,52	140.000,00	57.260,48		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	30.995,53	65.000,00	34.004,47	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.995,53	65.000,00	34.004,47		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	139,68	276,43	500,00	223,57	2.000,00	1.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		139,68	276,43	500,00	223,57		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	8.752,44	17.000,00	8.247,56	17.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	8.752,44	17.000,00	8.247,56		
	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	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.378,60	23.488,21	189.555,37	166.067,16	276.000,00	86.444,63
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	506,45	2.977,68	2.471,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.509,76	5.778,81	8.617,09	2.838,28		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		425,07	15.725,78	31.812,99	16.087,21		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,77	1.443,77	1.443,77	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	95.946,73	95.946,73		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	48.023,71	48.023,71		
		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	1.896,84	3.569,08	3.569,08	0,00	4.000,00	430,92
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.896,84	3.569,08	3.569,08	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	16.848,18	33.696,36	34.000,00	303,64	34.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.848,18	33.696,36	34.000,00	303,64		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	14.687,83	102.212,80	229.003,98	126.791,18	334.988,24	105.984,26
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	1.560,00	1.300,00		
		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		11.065,00	64.702,60	147.468,80	82.766,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.495,03	3.495,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		603,06	2.914,34	8.500,00	5.585,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		345,67	1.546,09	5.000,00	3.453,91		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.988,63	7.804,26	22.600,00	14.795,74		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		216,81	1.907,52	4.752,00	2.844,48		
		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		0,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		338,66	3.088,66	3.513,95	425,29		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.835,00	10.327,24	26.147,96	15.820,72	27.000,00	852,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	10.327,24	26.147,96	15.820,72		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	8.650,00	17.730,98	9.080,98	20.000,00	2.269,02
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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	9.080,98	9.080,98		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		349.219,59	1.860.725,11	4.066.034,26	2.205.309,15	4.340.290,00	274.255,74
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		349.219,59	1.860.725,11	4.066.034,26	2.205.309,15	4.340.290,00	274.255,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.017,69	12.051,22	32.353,60	20.302,38	33.000,00	646,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		8,84	89,98	353,60	263,62		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		163,52	936,68	8.000,00	7.063,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.845,33	11.024,56	24.000,00	12.975,44		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	154.156,87	952.222,30	1.903.101,71	950.879,41	1.933.580,00	30.478,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		112.990,57	744.168,85	1.448.101,71	703.932,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		378,88	378,88	5.000,00	4.621,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.124,21	33.535,65	75.000,00	41.464,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.933,27	13.692,60	25.000,00	11.307,40		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.067,76	28.913,82	200.000,00	171.086,18		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.862,18	12.498,15	30.000,00	17.501,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	119.034,35	120.000,00	965,65		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	56.201,66	120.000,00	63.798,34	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	56.201,66	120.000,00	63.798,34		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.402,70	6.258,80	9.000,00	2.741,20	10.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.402,70	6.258,80	9.000,00	2.741,20		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	43.897,29	120.000,00	76.102,71	274.920,00	154.920,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	43.897,29	120.000,00	76.102,71		
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.640,67	18.367,03	75.157,20	56.790,17	204.368,00	129.210,80
			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		0,00	506,45	2.977,68	2.471,23		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		334,13	2.472,86	6.256,19	3.783,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		253,41	9.374,98	16.038,80	6.663,82		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.053,13	5.053,13	5.053,13	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.532,82	38.699,70	93.306,94	54.607,24	96.300,00	2.993,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.532,82	38.699,70	93.306,94	54.607,24		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	110.271,10	243.611,70	292.699,03	49.087,33	293.810,00	1.110,97
			3.3.90.36.07	estagiarios		13.558,99	57.553,63	71.523,35	13.969,72		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		96.712,11	186.058,07	221.175,68	35.117,61		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	85.666,31	452.318,90	988.387,05	536.068,15	1.288.602,00	300.214,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		50.930,00	153.416,00	256.316,00	102.900,00		
		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	40.137,19	104.956,47	64.819,28		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	34.817,17	34.817,17	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.890,00	2.511,25	2.511,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		55,82	55,82	1.033,94	978,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.227,52	35.290,91	97.000,00	61.709,09		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.459,21	13.887,24	45.000,00	31.112,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		11.328,51	79.212,60	183.000,00	103.787,40		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.201,50	40.856,50	26.655,00		
		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		0,00	3.084,73	5.129,60	2.044,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.672,84	75.489,28	139.178,91	63.689,63		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	13.718,18	52.732,28	134.523,16	81.790,88	135.000,00	476,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.718,18	52.732,28	134.523,16	81.790,88		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.542,00	26.473,98	23.931,98	28.000,00	1.526,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	845,00	845,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	23.086,98	23.086,98		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		386.406,34	1.878.902,88	3.795.002,67	1.916.099,79	7.861.580,00	4.066.577,33
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		386.406,34	1.878.902,88	3.795.002,67	1.916.099,79	7.861.580,00	4.066.577,33

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	116,80	584,00	1.616,80	1.032,80	9.000,00	7.383,20
			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		116,80	467,20	1.500,00	1.032,80		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	105.429,90	693.764,72	1.462.496,34	768.731,62	1.468.500,00	6.003,66
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		75.025,20	504.125,29	960.885,11	456.759,82		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	108,96	611,23	502,27		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		8.897,64	56.698,80	120.000,00	63.301,20		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.645,88	9.755,47	25.000,00	15.244,53		
			3.1.90.11.43 13. salario		889,51	26.941,44	150.000,00	123.058,56		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.171,67	7.334,76	26.000,00	18.665,24		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		16.800,00	88.800,00	180.000,00	91.200,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	24.307,37	65.000,00	40.692,63	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.619,25	60.000,00	37.380,75		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	1.688,12	5.000,00	3.311,88		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	665,57	1.495,35	3.000,00	1.504,65	5.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		665,57	1.495,35	3.000,00	1.504,65		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	36.744,35	85.000,00	48.255,65	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	36.744,35	85.000,00	48.255,65		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	8.652,75	43.351,91	76.482,84	33.130,93	141.401,40	64.918,56
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		728,99	2.827,74	11.100,00	8.272,26		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		779,87	2.563,86	4.448,69	1.884,83		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		850,14	31.506,55	53.862,58	22.356,03		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
			3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
			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	1.427,04	9.348,68	9.348,68	0,00	9.828,00	479,32
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		1.427,04	9.348,68	9.348,68	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	48.502,10	123.859,87	473.495,17	349.635,30	473.580,00	84,83
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		48.502,10	123.859,87	473.495,17	349.635,30		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24.860,63	80.045,13	137.641,13	57.596,00	142.100,00	4.458,87
			3.3.90.36.07 estagiarios		778,00	2.567,40	2.911,40	344,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		21.482,63	74.877,73	129.529,73	54.652,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	108.825,78	618.886,56	1.475.353,64	856.467,08	1.786.155,00	310.801,36



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.012,00	1.662,00	650,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		55,82	1.357,88	2.176,00	818,12		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	68.792,86	116.000,00	47.207,14		
		3.3.90.39.37	juros		474,29	102.799,37	102.799,37	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		179,08	8.737,70	10.799,28	2.061,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		196,50	994,70	2.400,00	1.405,30		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		876,30	4.657,13	7.300,00	2.642,87		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.032,40	3.032,40	3.032,40	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		4.632,20	11.696,53	11.696,53	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.614,01	24.189,91	37.772,46	13.582,55		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	746,95	1.282,40	535,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		20.680,32	77.304,79	697.902,26	620.597,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		77.019,86	282.075,50	430.486,50	148.411,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.773,00	41.072,30	95.064,76	53.992,46	96.135,60	1.070,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.773,00	41.072,30	95.064,76	53.992,46		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.060,00	2.305,00	5.467,60	3.162,60	6.300,00	832,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		2.060,00	2.305,00	2.305,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.162,60	3.162,60		
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	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	1.970,66	10.548,07	32.800,00	22.251,93	32.940,00	140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.086,80	6.869,96	20.000,00	13.130,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		288,76	2.032,56	7.000,00	4.967,44		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	903,96	2.000,00	1.096,04		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	356,58	800,00	443,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		385,01	385,01	3.000,00	2.614,99		
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	1.221,88	5.000,00	3.778,12	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.221,88	5.000,00	3.778,12		
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	21.107,80	21.929,80	822,00	22.000,00	70,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	778,00	1.600,00	822,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	4.447,20	4.447,20	5.000,00	552,80	33.000,00	28.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.447,20	1.447,20	2.000,00	552,80		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	189,00	960,26	7.364,60	6.404,34	8.000,00	635,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		189,00	960,26	7.364,60	6.404,34		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	125.078,49	507.017,75	736.000,00	228.982,25	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		125.078,49	507.017,75	736.000,00	228.982,25		
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	50.000,00	50.000,00
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
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	50.000,00	50.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		442.998,92	2.221.068,20	4.698.061,36	2.476.993,16	6.798.940,00	2.100.878,64
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		442.998,92	2.221.068,20	4.698.061,36	2.476.993,16	6.798.940,00	2.100.878,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	86.392,15	533.691,95	1.560.710,00	1.027.018,05	1.603.999,76	43.289,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		86.392,15	533.691,95	1.560.710,00	1.027.018,05		
	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	68.574.261,66	68.574.261,66
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	88.273,42	5.776.645,60	5.688.372,18	5.777.000,01	354,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	88.273,42	5.776.645,60	5.688.372,18		
	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	10.000,00	10.000,00
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
	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	46,72	46,72	200,00	153,28	1.000,00	800,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	46,72	200,00	153,28		
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	78.375,50	500.201,44	1.134.799,59	634.598,15	1.135.620,00	820,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.083,51	356.863,53	782.299,59	425.436,06		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		7,49	58,02	500,00	441,98		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.215,00	26.597,26	30.000,00	3.402,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.503,66	9.018,26	22.000,00	12.981,74		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	13.411,16	70.000,00	56.588,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.165,84	7.853,21	60.000,00	52.146,79		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	170.000,00	83.600,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	23.574,40	75.000,00	51.425,60	80.000,00	5.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	23.574,40	75.000,00	51.425,60		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	373,04	589,94	1.000,00	410,06	5.000,00	4.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		373,04	589,94	1.000,00	410,06		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	25.669,59	65.000,00	39.330,41	70.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	25.669,59	65.000,00	39.330,41		
	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	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.557,22	26.703,16	46.322,20	19.619,04	106.000,00	59.677,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	682,29	800,00	117,71		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		528,19	2.763,94	6.256,19	3.492,25		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		585,28	21.653,17	37.044,44	15.391,27		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
		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	4.000,00	4.000,00
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	7.780,00	7.780,00	44.000,00	36.220,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	7.780,00	7.780,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	93.140,18	133.170,44	164.405,39	31.234,95	165.000,00	594,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	11.730,72	42.965,67	31.234,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		91.245,18	121.439,72	121.439,72	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	36.251,91	294.614,40	692.995,08	398.380,68	863.800,00	170.804,92
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	1.560,00	1.300,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		30.232,41	229.232,57	459.894,07	230.661,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		55,82	55,82	873,94	818,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		595,81	3.383,14	11.000,00	7.616,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.706,30	7.132,27	10.000,00	2.867,73		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		872,80	5.081,02	11.050,00	5.968,98		
		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	388,50	15.000,00	14.611,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.658,77	45.095,63	176.576,17	131.480,54		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.316,00	24.843,00	54.187,60	29.344,60	55.000,00	812,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.316,00	24.843,00	54.187,60	29.344,60		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	3.162,60	3.162,60	35.000,00	31.837,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.162,60	3.162,60		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		305.452,72	1.651.378,46	9.582.208,06	7.930.829,60	80.500.681,43	70.918.473,37
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	2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71	18.718.383,33	18.383,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00		3.3.90.39.78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO limpeza e conservacao		2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.018.162,76	10.204.967,29	18.700.000,00	8.495.032,71	18.718.383,33	18.383,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.323.615,48	11.856.345,75	28.282.208,06	16.425.862,31	99.219.064,76	70.936.856,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	2.158.659,88	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11	6.834.046,16	398.430,46
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.158.659,88	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00	128.000,00	339,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	365.494,20	365.494,20
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	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	172.248,80	0,01
		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	3.948.490,80	2.759.693,87	3.948.490,81	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.188.796,93	3.948.490,80	2.759.693,87		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12	4.304.161,62	411,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	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	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	1.200,01	75,70
		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	5.183,49	5.183,49	5.183,49	0,00	5.183,49	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		5.183,49	5.183,49	5.183,49	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
		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	4.915,81	0,01
		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	242.937,07	899.340,93	5.117.099,45	4.217.758,52	5.200.174,45	83.075,00
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		231.993,07	833.922,93	1.675.775,00	841.852,07		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.944,00	65.418,00	3.441.324,45	3.375.906,45		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000004	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
			caminhos de itapevi							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	571.950,86	4.163.474,72	8.955.764,18	4.792.289,46	15.268.425,76	6.312.661,58
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		571.950,86	2.947.968,56	6.014.721,80	3.066.753,24		
		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	2.887.042,38	1.725.000,00		
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	81.000,00	81.000,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	881.467,05	881.467,05	0,00	882.597,19	1.130,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	999,98	999,98
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	139.819,11	0,01
		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	35.619,36	163.403,79	237.438,79	74.035,00	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		35.619,36	163.403,79	237.438,79	74.035,00		
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	47.600,00	39.732,00
		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	30.000,00	30.000,00
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	49.999,99	49.999,99
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	200.000,00	200.000,00
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	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	6.649,94	0,01
		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	302.864,83	0,83
		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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	169,56	333,08	10.023,36	9.690,28	45.000,00	34.976,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	23,36	23,36		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		169,56	333,08	10.000,00	9.666,92		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	105.061,64	614.811,76	1.285.510,00	670.698,24	1.314.000,00	28.490,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.391,51	442.860,95	919.510,00	476.649,05		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.805,44	12.103,29	18.000,00	5.896,71		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.785,23	34.798,92	80.000,00	45.201,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.340,58	26.510,51	30.000,00	3.489,49		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	472,32	2.000,00	1.527,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.260,16	11.665,77	46.000,00	34.334,23		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	35.836,91	82.000,00	46.163,09	100.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.836,91	82.000,00	46.163,09		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	14.144,72	66.659,31	165.000,00	98.340,69	168.000,00	3.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.144,72	66.659,31	165.000,00	98.340,69		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	50.048,25	130.000,00	79.951,75	150.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	50.048,25	130.000,00	79.951,75		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.407,29	139.464,86	572.389,38	432.924,52	1.942.955,00	1.370.565,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.902,53	80.951,84	187.645,00	106.693,16		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		551,86	2.113,41	4.448,69	2.335,28		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		65,40	13.787,51	15.507,19	1.719,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	39.597,99	361.156,58	321.558,59		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	6.000,00	5.222,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	234.685,31	1.790.153,24	2.676.075,64	885.922,40	2.752.180,17	76.104,53
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	1.560,00	1.300,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		150.605,77	253.277,68	253.277,68	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		73.451,45	294.118,12	494.612,06	200.493,94		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.980,00	15.980,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		731,38	9.669,47	27.665,21	17.995,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.096,59	87.461,26	120.000,00	32.538,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		586,46	3.693,55	9.550,00	5.856,45		
		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		0,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		83,66	1.057.622,40	1.682.304,48	624.682,08		
	5021.2568	15.452 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.168,00	83.945,46	192.967,04	109.021,58	193.100,00	132,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.168,00	83.945,46	192.967,04	109.021,58		
	5021.2568	15.452 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	492.085,09	492.085,09	0,00	643.026,12	150.941,03
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	21.886,60	6.422,60	27.564,00	5.677,40
		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	15.172,60	6.422,60		
	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	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.399.987,18	16.324.097,97	37.087.572,30	20.763.474,33	47.652.833,03	10.565.260,73
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	232.037,20	1.070.236,52	1.690.300,00	620.063,48	1.690.300,00	0,00
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	62.239,17	140.000,00	77.760,83		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		232.037,20	1.007.997,35	1.550.300,00	542.302,65		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	258.939,86	988.775,75	3.227.212,30	2.238.436,55	3.240.467,81	13.255,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		90.129,10	482.048,08	2.249.367,62	1.767.319,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		168.810,76	506.727,67	977.844,68	471.117,01		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		490.977,06	2.059.012,27	4.917.512,30	2.858.500,03	4.930.767,81	13.255,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.890.964,24	18.383.110,24	42.005.084,60	23.621.974,36	52.583.600,84	10.578.516,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	673,28
		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	88.260,71	573.213,14	1.300.518,77	727.305,63	1.416.120,00	115.601,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		63.590,38	464.963,28	1.066.518,77	601.555,49		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	164,77	1.000,00	835,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		276,37	1.574,27	2.000,00	425,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.729,29	21.584,92	70.000,00	48.415,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		264,67	6.685,90	79.000,00	72.314,10		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	78.240,00	82.000,00	3.760,00		
	2002.2586	12.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	84.340,42	190.000,00	105.659,58	200.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	84.340,42	190.000,00	105.659,58		
	2002.2586	12.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.742,82	7.413,01	10.000,00	2.586,99	10.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.742,82	7.413,01	10.000,00	2.586,99		
	2002.2586	12.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	10.487,30	20.000,00	9.512,70	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	10.487,30	20.000,00	9.512,70		
	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	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	29.059,14	42.868,49	67.065,07	24.196,58	90.300,00	23.234,93
		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		2.830,98	15.003,73	28.175,31	13.171,58		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		22.378,16	22.378,16	22.378,16	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20,00	1.656,60	1.656,60	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	9.070,38	9.070,38	0,00	25.000,00	15.929,62
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	182.000,35	281.968,48	346.903,28	64.934,80	349.346,94	2.443,66
		3.3.90.36.07	estagiarios		178.734,39	242.513,00	307.447,80	64.934,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.265,96	39.455,48	39.455,48	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	198.567,85	637.090,32	1.774.286,67	1.137.196,35	2.489.353,06	715.066,39
		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	5.895,00	35.145,00	29.250,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	494.251,42	1.434.024,00	939.772,58		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.475,00	2.475,00	9.900,00	7.425,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.121,84	9.700,08	30.000,00	20.299,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.166,75	7.969,26	19.500,00	11.530,74		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.899,27	34.708,31	78.000,00	43.291,69		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	5.749,20	5.749,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		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		3.776,00	11.673,00	11.673,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	19.353,62	33.983,60	14.629,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.467,99	31.519,05	35.735,49	4.216,44		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	49.329,00	201.046,86	429.175,84	228.128,98	430.000,00	824,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		49.329,00	201.046,86	429.175,84	228.128,98		
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	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	70,08	163,52	1.000,00	836,48	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		70,08	163,52	1.000,00	836,48		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.360,00	1.360,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	3.981,12	7.973,12	7.973,12	0,00	34.000,00	26.026,88
		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		3.981,12	3.981,12	3.981,12	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	45.760,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	108.755,78	125.207,74	125.207,74	0,00	235.000,00	109.792,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.356,10	6.633,10	6.633,10	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		105.399,68	118.574,64	118.574,64	0,00		
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2346	12.333 3.3.90.36.00	frete de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78
		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	330.240,00	286.000,00
		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	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365 4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		662.766,85	1.993.779,00	4.326.596,81	2.332.817,81	5.834.840,00	1.508.243,19
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	373.265,49	33.176,19
		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	0,00	0,00
	2003.1125	12.361 4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,66	100,00	93,34	200.000,00	199.900,00
		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	475.634,48	2.781.812,39	5.969.967,90	3.188.155,51	6.135.276,00	165.308,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		417.201,27	2.368.774,53	4.250.967,90	1.882.193,37		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		298,18	939,85	1.000,00	60,15		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.955,76	13.390,80	37.000,00	23.609,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.901,18	182.989,13	383.000,00	200.010,87		
		3.1.90.11.43	13. salario		12.715,31	124.060,75	499.000,00	374.939,25		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	379,92	1.000,00	620,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.499,46	91.277,41	798.000,00	706.722,59		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	157.400,00
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	39.564,57	112.724,61	206.387,52	93.662,91	400.000,00	193.612,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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)		-19.155,03	43.539,97	117.667,92	74.127,95		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	10.465,04	30.000,00	19.534,96		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		58.719,60	58.719,60	58.719,60	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	25.277,06	790.676,41	1.022.185,70	231.509,29	2.118.290,20	1.096.104,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.372,92	35.691,30	90.500,00	54.808,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	2.785,46	17.121,66	14.336,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.104,14	51.322,63	95.948,93	44.626,30		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	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		0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00		
		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		7.800,00	93.441,92	104.884,25	11.442,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.532,82	32.432,85	93.306,50	60.873,65	94.000,00	693,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.532,82	32.432,85	93.306,50	60.873,65		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	14.877,76	649.708,15	650.491,24	783,09	708.557,03	58.065,79
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	306.182,19	306.182,19	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.877,76	343.525,96	344.309,05	783,09		
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	22.000,00	6.242,00
		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	823.997,74	4.251.864,85	8.736.087,12	4.484.222,27	9.253.609,80	517.522,68
		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	585.797,83	1.573.854,00	988.056,17		
		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		2.119,05	2.119,05	23.576,20	21.457,15		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.941,75	91.537,64	298.000,00	206.462,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		94.648,32	389.697,57	863.000,00	473.302,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.331,75	42.976,59	101.200,00	58.223,41		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	18.325,00	18.325,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		43.891,50	54.041,51	417.316,12	363.274,61		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		539.731,56	3.032.240,26	4.587.079,55	1.584.839,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.060,69	35.459,40	822.506,80	787.047,40		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	290.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		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	1.000,00	482,80
		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	82.920,00	303.905,82	220.985,82	440.000,00	136.094,18
		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	82.920,00	82.920,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	197.483,82	197.483,82		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	0,00	0,00	60.226,00	60.226,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	116.083,80	508.907,83	797.719,47	288.811,64	863.000,00	65.280,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		116.083,80	508.907,83	797.719,47	288.811,64		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	2.925.300,00	2.925.300,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	445.000,00	220.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	359.968,02	1.832.688,21	4.244.534,97	2.411.846,76	4.497.278,35	252.743,38
		4.4.90.51.91	obras em andamento		31.489,90	154.544,89	363.264,61	208.719,72		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		328.478,12	1.678.143,32	3.881.270,36	2.203.127,04		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	244.880,16	1.045.686,69	3.044.193,37	1.998.506,68	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		244.880,16	1.045.686,69	3.044.193,37	1.998.506,68		
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	4.722.685,40	4.672.747,93
		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	190.152,66	632.714,99	1.241.593,52	608.878,53	1.581.195,08	339.601,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		190.152,66	632.714,99	1.241.593,52	608.878,53		
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	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	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90	163.400,00	21.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.523,36	122.823,47	139.994,07	17.170,60	140.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.388,04	9.884,36	18.597,40	8.713,04		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		20.135,32	111.542,44	120.000,00	8.457,56		
		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	60.240,16	2.063.968,74	2.346.651,92	282.683,18	2.346.682,00	30,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.720,64	1.713.076,25	1.780.000,00	66.923,75		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		110,42	3.205,26	16.000,00	12.794,74		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		651,92	1.303,84	5.651,92	4.348,08		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		26.689,67	160.448,21	264.000,00	103.551,79		
		3.1.90.11.43	13. salario		12.458,56	103.466,17	160.000,00	56.533,83		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	366,18	1.000,00	633,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.547,92	82.102,83	120.000,00	37.897,17		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	22.930,79	74.849,03	120.000,00	45.150,97	150.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.930,79	74.849,03	120.000,00	45.150,97		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.340,90	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.340,90	200.000,00	200.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.225,34	9.371,18	10.000,00	628,82	10.000,00	0,00
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.225,34	9.371,18	10.000,00	628,82		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	19.739,65	27.847,11	164.120,00	136.272,89	244.591,21	80.471,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		539,65	8.647,11	52.000,00	43.352,89		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	86.480,00	86.480,00		
		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		19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.532,82	30.966,33	91.839,98	60.873,65	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.532,82	30.966,33	91.839,98	60.873,65		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	49.435,91	86.183,62	88.258,14	2.074,52	110.300,00	22.041,86
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		49.435,91	85.053,62	87.128,14	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	176.673,46	910.666,59	1.798.372,06	887.705,47	1.839.268,00	40.895,94
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.518,75	29.841,95	101.000,00	71.158,05		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		30.391,01	125.873,12	278.000,00	152.126,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.830,81	31.115,86	67.100,00	35.984,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.409,00	7.409,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		134.932,89	706.149,10	1.100.000,00	393.850,90		
		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	65.583,00	251.015,94	621.669,96	370.654,02	622.000,00	330,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.583,00	251.015,94	621.669,96	370.654,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	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	128.574,08	42.594,08	359.998,00	231.423,92
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		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		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.829,08	12.829,08		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
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	10.000,00	10.000,00
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	23.500,00	23.500,00
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	10.000,00	10.000,00
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	25.000,00	25.000,00
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	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.079,00	7.698,18	14.729,20	7.031,02	15.000,00	270,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	7.698,18	14.729,20	7.031,02		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	129.624,57	400.017,83	1.230.000,00	829.982,17	1.265.080,00	35.080,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		129.624,57	400.017,83	1.230.000,00	829.982,17		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	48.609,22	141.381,71	400.000,00	258.618,29	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		48.609,22	141.381,71	400.000,00	258.618,29		
	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	185.000,00	185.000,00
	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	60.000,00	60.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		2.919.507,25	17.981.377,58	34.848.555,77	16.867.178,19	49.508.276,71	14.659.720,94
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	80.567,58	456.621,29	914.997,94	458.376,65	915.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		79,88	1.258,48	1.839,56	581,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		80.487,70	442.204,43	900.000,00	457.795,57		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	13.158,38	13.158,38	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.997.959,54	17.513.071,21	32.964.000,00	15.450.928,79	34.278.876,46	1.314.876,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.685.944,83	14.924.991,93	19.000.000,00	4.075.008,07		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.241,09	21.424,25	120.000,00	98.575,75		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		12.221,40	53.046,23	84.000,00	30.953,77		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.928,92	22.935,69	60.000,00	37.064,31		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		147.555,04	892.182,92	1.800.000,00	907.817,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		117.751,67	807.968,64	2.900.000,00	2.092.031,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.316,59	790.521,55	9.000.000,00	8.209.478,45		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	296.827,90	500.000,00	203.172,10	1.200.000,00	700.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	296.827,90	500.000,00	203.172,10		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	136.804,45	741.118,76	1.010.000,00	268.881,24	1.010.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		136.804,45	741.118,76	1.010.000,00	268.881,24		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	118.320,46	645.347,64	1.625.000,00	979.652,36	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		118.320,46	645.347,64	1.625.000,00	979.652,36		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32	5.300.000,00	500.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.890.608,68	4.800.000,00	2.909.391,32		
	2003.2041	12.361 3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	60.880,88	246.431,99	375.277,63	128.845,64	375.300,00	22,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		40.960,55	132.784,44	163.366,32	30.581,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.920,33	101.736,24	200.000,00	98.263,76		
		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	02 2610000	699.467,35	4.093.132,75	8.566.000,00	4.472.867,25	9.109.999,00	543.999,00
			3.1.90.11.01		635.227,66	3.508.246,77	5.000.000,00	1.491.753,23		
			3.1.90.11.05		1.422,03	14.098,54	56.000,00	41.901,46		
			3.1.90.11.31		1.266,25	5.109,19	7.000,00	1.890,81		
			3.1.90.11.37		31.525,68	184.372,50	383.000,00	198.627,50		
			3.1.90.11.43		28.560,83	181.662,47	620.000,00	438.337,53		
			3.1.90.11.45		1.464,90	199.643,28	2.500.000,00	2.300.356,72		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	02 2610000	0,00	5.019,79	18.000,00	12.980,21	100.000,00	82.000,00
			3.1.90.13.02		0,00	5.019,79	18.000,00	12.980,21		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	02 2610000	26.893,93	121.214,25	270.000,00	148.785,75	300.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99		26.893,93	121.214,25	270.000,00	148.785,75		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	02 2610000	0,00	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99	1.500.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.41		0,00	518.311,01	1.400.000,00	881.688,99		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	02 2610000	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00	19.375,00	18.000,52
			3.1.90.05.01		0,00	1.374,48	1.374,48	0,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	02 2610000	3.393,38	20.146,47	40.000,00	19.853,53	60.000,00	20.000,00
			3.1.90.05.51		3.393,38	20.146,47	40.000,00	19.853,53		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL		4.124.287,57	26.549.226,22	52.484.650,05	25.935.423,83	56.194.875,46	3.710.225,41
11.03.02			FUNDEB 40%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	02 2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00	1.206.161,20	1.143.868,63
			construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
		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	29.149,19	169.691,40	214.204,96	44.513,56	215.000,00	795,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		537,28	3.561,32	9.695,92	6.134,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		27.663,67	163.503,29	200.000,00	36.496,71		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		948,24	2.626,79	4.509,04	1.882,25		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.820,19	89.042,53	99.937,98	10.895,45	199.724,00	99.786,02
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		2.820,19	89.042,53	99.937,98	10.895,45		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	58.281,09	260.062,15	500.000,00	239.937,85	1.223.700,00	723.700,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		58.281,09	260.062,15	500.000,00	239.937,85		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.894,62	10.504,56	25.000,00	14.495,44	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.894,62	10.504,56	25.000,00	14.495,44		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	325.461,99	400.000,00	74.538,01	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	325.461,99	400.000,00	74.538,01		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	28.172,00	88.207,95	181.729,80	93.521,85	1.933.404,00	1.751.674,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		100,00	394,00	619,00	225,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.440,00	41.240,00	33.800,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
		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		0,00	5.457,24	52.160,00	46.702,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	644,00	5.168,77	4.524,77		
		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		5.218,00	33.770,71	34.714,71	944,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.654,00	10.019,00	13.690,32	3.671,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	178.512,42	766.187,39	1.587.674,97	821.487,58	1.587.674,97	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		178.512,42	645.453,99	1.466.941,57	821.487,58		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	585.297,98	3.179.911,39	5.437.590,19	2.257.678,80	8.678.463,00	3.240.872,81
		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		43.039,61	362.698,15	624.731,36	262.033,21		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	71.269,31	71.269,31	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.619,05	19.464,05	41.551,20	22.087,15		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.609,37	46.655,13	171.000,00	124.344,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		43.274,96	146.591,82	386.000,00	239.408,18		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.423,39	27.562,35	62.100,00	34.537,65		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		457.266,60	2.243.599,60	3.158.132,80	914.533,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.065,00	94.990,96	602.435,65	507.444,69		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	215.649,00	672.785,82	2.054.995,99	1.382.210,17	2.055.100,00	104,01
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		215.649,00	672.785,82	2.054.995,99	1.382.210,17		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	750,00	750,00	0,00	100.000,00	99.250,00
		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	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	296.857,73	171.857,73
		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	39.600,00	39.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	1.744.318,00	521.986,90
		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	9.134,38	40.000,00	30.865,62	50.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.134,38	40.000,00	30.865,62		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	25.225,00	102.583,10	77.358,10	151.000,00	48.416,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	25.225,00	102.583,10	77.358,10		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	9.111,34	15.457,58	23.437,58	7.980,00	100.000,00	76.562,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.111,34	15.457,58	15.457,58	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	12.200,00	84.950,12	126.000,12	41.050,00	126.040,00	39,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	84.950,12	97.150,12	12.200,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	28.850,00	28.850,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	119.070,00	371.465,48	825.979,24	454.513,76	826.000,00	20,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		119.070,00	371.465,48	825.979,24	454.513,76		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	1.620.000,00	810.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	12.930,00	322,42
		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	19.070,00	8.715,00
		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	22.000,00	22.000,00
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	20.000,00	587,14
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	19.412,86	19.412,86		
		TOTAL	FUNDEB 40%		1.240.157,83	10.366.411,41	15.951.883,04	5.585.471,63	25.742.043,90	9.790.160,86
		TOTAL	FUNDEB		5.364.445,40	36.915.637,63	68.436.533,09	31.520.895,46	81.936.919,36	13.500.386,27
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	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70	1.601.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	180.500,00	0,00
		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	505.126,98	2.971.292,37	6.524.768,79	3.553.476,42	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		505.126,98	2.971.292,37	6.524.768,79	3.553.476,42		
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	4.977.739,33	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	505.126,98	2.308.184,30	5.255.299,00	2.947.114,70	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		505.126,98	2.308.184,30	5.255.299,00	2.947.114,70		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.010.253,96	5.573.215,97	20.466.076,66	14.892.860,69	20.466.076,66	0,00
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	1.000,00	1.000,00
	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	1.360,00	1.360,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	1.566,00	1.566,00	10.680,00	9.114,00	104.000,00	93.320,00
		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		1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	74.663,92	110.220,54	110.220,54	0,00	181.000,00	70.779,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		74.663,92	110.220,54	110.220,54	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	39.489,41	239.868,07	451.240,85	211.372,78	619.000,00	167.759,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	13.590,85	13.590,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		654,88	14.456,67	58.000,00	43.543,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35.940,73	168.124,28	242.000,00	73.875,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.893,80	16.656,27	42.300,00	25.643,73		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	12.500,00	30,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		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	300.000,00	300.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		115.719,33	351.654,61	584.611,39	232.956,78	1.434.360,00	849.748,61
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		10.072.692,79	62.815.664,79	128.662.373,72	65.846.708,93	159.180.472,73	30.518.099,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.138,20	7.059,48	20.993,44	13.933,96	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	630,72	993,44	362,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.138,20	6.428,76	20.000,00	13.571,24		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	88.507,13	535.828,42	880.019,08	344.190,66	904.820,00	24.800,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.311,15	409.562,62	664.322,08	254.759,46		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	33,68	200,00	166,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		817,55	5.365,31	12.000,00	6.634,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.233,81	23.259,94	26.000,00	2.740,06		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	45,66	100,00	54,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		437,01	9.361,21	45.000,00	35.638,79		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	128.397,00	41.997,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	37.938,31	99.000,00	61.061,69	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	7.091,32	10.174,75	35.000,00	24.825,25	69.500,00	34.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.091,32	10.174,75	35.000,00	24.825,25		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	24.785,45	50.000,00	25.214,55	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	24.785,45	50.000,00	25.214,55		
	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	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	80.797,71	272.915,83	390.646,63	117.730,80	1.180.615,00	789.968,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		615,42	5.887,45	21.304,00	15.416,55		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	506,45	2.977,68	2.471,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		410,61	4.152,17	11.678,69	7.526,52		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	151.254,20	151.254,20	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		384,18	14.213,66	24.316,88	10.103,22		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	78.469,28	78.469,28		
		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		76.500,00	91.243,40	94.987,40	3.744,00		
	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	42.000,00	42.000,00
	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	4.000,00	4.000,00



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

DATA 26/08/2013

Mes : 06 / 2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008.2571	27.812 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	41.652,46	132.232,68	250.723,95	118.491,27	255.100,00	4.376,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		25.183,10	108.078,84	226.570,11	118.491,27		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.469,36	24.153,84	24.153,84	0,00		
	3008.2571	27.812 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	197.583,94	272.616,69	811.456,15	538.839,46	813.500,00	2.043,85
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	780,00	650,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		28.485,00	48.153,30	263.342,00	215.188,70		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		111,64	561,64	2.197,87	1.636,23		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		614,09	7.564,80	20.000,00	12.435,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.866,74	8.332,06	40.000,00	31.667,94		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		942,05	5.211,51	13.600,00	8.388,49		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.060,00	7.340,00	2.280,00		
		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		0,00	3.084,73	15.209,60	12.124,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		165.499,42	194.092,94	448.560,97	254.468,03		
	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	130.000,00	130.000,00
	3008.2571	27.812 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.316,00	29.385,52	67.970,96	38.585,44	68.000,00	29,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.316,00	29.385,52	67.970,96	38.585,44		
	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.963,00	14.636,00	27.193,94	12.557,94	50.000,00	22.806,06
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		6.963,00	14.636,00	20.386,00	5.750,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	6.807,94	6.807,94		
	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	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10	319.560,10	109.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	210.560,10	210.560,10		
	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	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	243.750,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	243.750,00	243.750,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		432.049,76	1.337.573,13	3.087.314,25	1.749.741,12	4.595.535,00	1.508.220,75
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		432.049,76	1.337.573,13	3.087.314,25	1.749.741,12	4.595.535,00	1.508.220,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	1.789,56	1.789,56	5.000,00	3.210,44	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.789,56	1.789,56	5.000,00	3.210,44		
	1006.2029	10.303 3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.001,00	450.001,00
	1006.2029	10.303 3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	15.643,22	78.875,50	136.036,65	57.161,15	136.999,00	962,35
		3.1.90.11.05	incorporacoes		103,55	500,10	1.000,00	499,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	11.000,00	12.800,00	1.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.793,83	19.419,26	24.136,65	4.717,39		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.647,04	32.456,39	50.000,00	17.543,61		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	46,80	100,00	53,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.591,00	15.452,95	48.000,00	32.547,05		
	1006.2029	10.303 3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303 3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	23.350,83	142.688,43	175.000,00	32.311,57	175.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.350,83	142.688,43	175.000,00	32.311,57		
	1006.2029	10.303 3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36	293.000,00	220.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36		
	1006.2029	10.303 3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303 3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303 3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	20.480,24	20.480,24	0,00	78.000,00	57.519,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.480,24	20.480,24	0,00		
	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	25.000,00	3.400,00
		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	776,55	4.602,64	9.200,00	4.597,36	51.650,00	42.450,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		776,55	4.602,64	9.200,00	4.597,36		
	1006.2029	10.303 3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	378,01	1.989,51	9.250,00	7.260,49	15.000,00	5.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		293,48	1.595,84	6.200,00	4.604,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		84,53	375,40	3.000,00	2.624,60		
		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	1.323,00	5.179,30	18.310,44	13.131,14	18.350,00	39,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	5.179,30	18.310,44	13.131,14		
	1006.2029	10.303 4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303 3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303 3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.317,31	57.263,40	74.819,11	17.555,71	148.100,00	73.280,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.143,16	49.955,96	51.887,99	1.932,03		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		311,61	1.758,88	5.000,00	3.241,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		862,54	1.282,44	6.000,00	4.717,56		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	5.132,41	20.282,56	46.000,00	25.717,44	88.000,00	42.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.132,41	20.282,56	46.000,00	25.717,44		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	7.252,43	20.000,00	12.747,57	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.252,43	20.000,00	12.747,57		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	542.918,57	1.506.766,16	2.031.442,24	524.676,08	4.852.396,14	2.820.953,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico		542.918,57	1.504.571,30	2.029.247,08	524.675,78		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	114.500,00	93.333,00
		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	117.761,29	117.761,29	0,00	517.700,00	399.938,71
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	114.699,29	114.699,29	0,00		
		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	23.962,88	517.928,12	728.405,51	210.477,39	736.500,00	8.094,49
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-89,12	326.540,36	477.983,26	151.442,90		
		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		24.052,00	178.765,54	237.800,00	59.034,46		
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	7.300,00	210,00
		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	756,00	2.959,60	6.891,68	3.932,08	9.000,00	2.108,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	2.959,60	6.891,68	3.932,08		
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	906,40	9.159,16	12.920,04	3.760,88	23.000,00	10.079,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,16	2.190,08	4.920,04	2.729,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		766,24	6.969,08	8.000,00	1.030,92		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	244.692,07	1.331.497,28	2.778.178,30	1.446.681,02	2.783.160,00	4.981,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		210.025,51	1.151.159,18	2.282.878,30	1.131.719,12		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		54,90	1.426,76	1.700,00	273,24		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.050,99	67.658,50	130.000,00	62.341,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.303,63	37.596,24	73.000,00	35.403,76		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.285,37	50.173,09	200.000,00	149.826,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	188,52	600,00	411,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.940,25	23.294,99	90.000,00	66.705,01		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	-4.980,30	94.264,76	253.000,00	158.735,24	556.000,00	303.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.110,10	13.000,00	5.889,90		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-4.980,30	87.154,66	240.000,00	152.845,34		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.477,99	227.699,44	455.000,00	227.300,56	460.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.477,99	227.699,44	455.000,00	227.300,56		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	153.967,18	272.393,02	453.967,18	181.574,16	500.000,00	46.032,82
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	118.425,84	300.000,00	181.574,16		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		153.967,18	153.967,18	153.967,18	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	24.450,81	302.772,39	530.556,68	227.784,29	978.100,00	447.543,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.211,81	97.204,42	244.737,60	147.533,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.718,12	7.980,71	12.861,34	4.880,63		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		5.110,62	14.013,89	30.360,66	16.346,77		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	175.058,31	234.082,02	59.023,71		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.331,26	4.331,26	4.331,26	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		79,00	79,00	79,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros 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	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	25.066,62	63.401,16	185.146,52	121.745,36	186.000,00	853,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		25.066,62	63.401,16	185.146,52	121.745,36		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	42.561,71	352.659,02	519.032,91	166.373,89	561.000,00	41.967,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		20.169,41	103.943,58	200.947,98	97.004,40		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		22.392,30	248.715,44	316.884,93	68.169,49		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	169.905,36	728.387,78	1.781.818,25	1.053.430,47	1.792.300,00	10.481,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	3.250,00	19.500,00	16.250,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	637.344,00	1.529.625,60	892.281,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		320,00	320,00	320,00	0,00		
		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		1.673,91	11.265,14	25.000,00	13.734,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.384,54	11.266,68	25.000,00	13.733,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.562,76	15.746,19	46.140,00	30.393,81		
		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		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	20.170,59	100.763,60	80.593,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.003,15	14.066,64	16.710,51	2.643,87		
	1009.2563	10.301 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.498,00	59.459,82	142.360,68	82.900,86	148.000,00	5.639,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.498,00	59.459,82	142.360,68	82.900,86		
	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	8.668,94	8.668,94	20.000,00	11.331,06
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	6.008,94	6.008,94		
	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	315.000,00	315.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
	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	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	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301 4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301 3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	31.086,85	192.994,16	218.401,42	25.407,26	250.000,00	31.598,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		186,88	1.134,04	6.703,16	5.569,12		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		30.899,97	180.161,86	200.000,00	19.838,14		
		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	2.060.518,57	10.882.676,49	21.468.263,66	10.585.587,17	21.751.405,00	283.141,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.300.222,71	6.522.185,81	15.663.693,27	9.141.507,46		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		349,20	9.195,55	54.000,00	44.804,45		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		649.317,24	3.526.931,22	4.170.570,39	643.639,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.537,30	135.826,49	280.000,00	144.173,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		32.081,04	505.333,60	600.000,00	94.666,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		54.011,08	183.203,82	700.000,00	516.796,18		
	1014.2001	10.301 3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82	2.223.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.031.904,18	2.223.000,00	1.191.095,82		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,26	533.361,04	800.000,00	266.638,96	1.045.000,00	245.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,26	170.713,71	250.000,00	79.286,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	362.647,33	550.000,00	187.352,67		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	47.213,55	284.903,58	503.000,00	218.096,42	505.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.213,55	284.903,58	503.000,00	218.096,42		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	3.619,01	12.000,00	8.380,99	15.000,00	3.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	3.619,01	12.000,00	8.380,99		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	167.139,49	501.344,50	334.205,01	597.000,00	95.655,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	165.794,99	500.000,00	334.205,01		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	2.469,20	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.469,20	500.000,00	500.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	77.992,74	1.774.446,90	3.042.437,97	1.267.991,07	6.187.699,99	3.145.262,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	3.545,14	20.843,76	17.298,62		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.169,04	40.206,10	144.904,33	104.698,23		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	99.360,00	282.183,00	182.823,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.315,96	2.315,96		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	59.023,71	59.023,71		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		71.823,70	1.612.483,05	2.507.192,45	894.709,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.130,65	8.323,20	1.192,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.721,96	17.107,96	5.386,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00	10.300,01	5.333,01
		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 basicos em saude	05 3000005	29.405,27	284.753,40	466.710,27	181.956,87	513.900,00	47.189,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	77.767,01	82.693,51	4.926,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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		24.240,75	173.727,26	346.814,93	173.087,67		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.164,52	31.536,13	31.536,13	0,00		
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	73.000,00	28.246,00
		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	1.912,80	1.912,80	0,00	32.000,00	30.087,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.912,80	1.912,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
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	3.000,00	3.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	46.373,22	46.373,22	0,00	77.000,00	30.626,78
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.695,00	1.695,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	44.678,22	44.678,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	360.043,85	1.724.456,89	3.588.055,13	1.863.598,24	3.688.934,00	100.878,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.233,92	265.568,16	350.000,00	84.431,84		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		10.500,00	69.694,00	259.694,34	190.000,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.795,05	15.197,91	45.000,00	29.802,09		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		22.781,14	111.291,04	160.000,00	48.708,96		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.383,93	57.999,97	108.265,61	50.265,64		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	798,00	1.548,00	750,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		292.700,31	1.142.700,31	2.286.870,68	1.144.170,37		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		649,50	8.541,50	70.924,50	62.383,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.166,00	19.752,00	5.586,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	15.000,00	142.288,00	251.858,00	109.570,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		15.000,00	42.288,00	144.788,00	102.500,00		
		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 cos em saude	05 3000019	0,00	16.600,00	20.500,00	3.900,00	30.000,00	9.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		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 basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	51.786,00	198.105,04	447.959,20	249.854,16	509.900,00	61.940,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		51.786,00	198.105,04	447.959,20	249.854,16		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	37,32	37,32	0,00	50,00	12,68
		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 basicos em saude	02 3000013	3.415,98	3.415,98	3.415,98	0,00	3.416,00	0,02
		3.3.90.93.02	restituicoes		3.415,98	3.415,98	3.415,98	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	16.210,00	55.049,44	64.229,44	9.180,00	85.699,98	21.470,54
		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.		7.780,00	15.288,20	19.788,20	4.500,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		8.430,00	8.430,00	13.110,00	4.680,00		
		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 basicos em saude	02 3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	0,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	45.402,00	45.402,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	55.502,00	55.502,00	106.100,01	50.598,01
		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 basicos em saude	05 3000005	41.739,00	88.902,30	99.942,30	11.040,00	111.300,00	11.357,70
		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		1.299,00	1.299,00	2.189,00	890,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		40.440,00	58.055,00	58.055,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	67.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	3.000,00	187,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	2.813,00	2.813,00	0,00		
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	15.000,00	13.000,00
		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	588.687,80	3.472.350,52	7.437.000,00	3.964.649,48	7.633.940,00	196.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		338.256,70	1.990.645,09	5.100.000,00	3.109.354,91		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.288,80	7.365,24	25.000,00	17.634,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		188.693,36	1.148.493,37	1.300.000,00	151.506,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		911,32	5.459,48	12.000,00	6.540,52		
		3.1.90.11.43	13. salario		31.051,71	141.136,94	500.000,00	358.863,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.085,91	92.850,40	300.000,00	207.149,60		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	200.000,00	113.600,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	13.142,19	82.270,62	203.000,00	120.729,38	205.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.142,19	82.270,62	203.000,00	120.729,38		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	285.994,05	725.000,00	439.005,95	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	285.994,05	725.000,00	439.005,95		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00	85.000,00	6.657,46
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	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 cal	01 3100000	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	37.000,00	31.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	13.608,00	48.865,60	134.523,16	85.657,56	135.000,00	476,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.608,00	48.865,60	134.523,16	85.657,56		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	30.000,00	22.032,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	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	5.577,37	9.279,27	50.500,00	41.220,73	50.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		841,87	4.237,14	30.193,37	25.956,23		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.735,50	4.735,50	20.000,00	15.264,50		
		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 3000008	1.922,20	9.451,28	25.770,88	16.319,60	33.000,00	7.229,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.051,20	5.677,28	19.770,88	14.093,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		871,00	3.774,00	6.000,00	2.226,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	91.205,84	573.115,80	1.295.000,00	721.884,20	1.571.640,00	276.640,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		79.289,05	485.676,33	1.000.000,00	514.323,67		
		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		2.019,84	12.119,04	30.000,00	17.880,96		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.868,15	17.437,77	34.000,00	16.562,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.688,58	43.372,91	150.000,00	106.627,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.340,22	14.439,59	80.000,00	65.560,41		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	71.578,32	386.847,18	728.917,71	342.070,53	751.000,00	22.082,29
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		68.389,20	377.071,80	710.000,00	332.928,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		525,82	3.464,76	11.317,71	7.852,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.663,30	6.310,62	7.600,00	1.289,38		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	1.990,72	26.236,18	60.000,00	33.763,82	60.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.990,72	26.236,18	60.000,00	33.763,82		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	2.813,69	8.558,55	25.000,00	16.441,45	40.000,00	15.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.813,69	8.558,55	25.000,00	16.441,45		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	69.758,72	182.000,00	112.241,28	255.000,00	73.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	69.758,72	182.000,00	112.241,28		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	50.337,06	70.000,00	19.662,94	70.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	50.337,06	70.000,00	19.662,94		
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	404,21	404,21	105.000,00	104.595,79
		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 a	01 3100000	72.243,06	123.116,51	131.012,75	7.896,24	132.000,00	987,25
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		72.243,06	123.116,51	131.012,75	7.896,24		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	8.873,80	47.846,26	87.950,00	40.103,74	265.000,00	177.050,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		589,91	3.389,73	9.000,00	5.610,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.545,89	16.473,62	30.000,00	13.526,38		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.738,00	21.082,91	42.050,00	20.967,09		
		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 a	01 3000008	12.096,00	49.080,48	123.577,32	74.496,84	123.600,00	22,68
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.096,00	49.080,48	123.577,32	74.496,84		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.536,00	17.730,60	71.823,00	54.092,40	130.400,00	58.577,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	17.730,60	71.823,00	54.092,40		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	20.000,00	15.500,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	547,08	2.527,44	6.000,00	3.472,56	6.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		547,08	2.527,44	6.000,00	3.472,56		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	42.046,97	230.775,95	602.500,00	371.724,05	617.400,00	14.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.427,11	181.555,45	500.000,00	318.444,55		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	106,62	500,00	393,38		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	29.666,40	60.000,00	30.333,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		550,18	3.162,74	7.000,00	3.837,26		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.43	13. salario		6.196,87	13.459,12	20.000,00	6.540,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		823,21	2.825,62	15.000,00	12.174,38		
	1014.2567	10.301 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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 - saude mental	01 3100000	2.892,06	21.046,53	50.000,00	28.953,47	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.892,06	21.046,53	50.000,00	28.953,47		
	1014.2567	10.301 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	24.152,44	63.000,00	38.847,56	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	24.152,44	63.000,00	38.847,56		
	1014.2567	10.301 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	56.902,68	56.902,68	0,00	61.000,00	4.097,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	56.902,68	56.902,68	0,00		
	1014.2567	10.301 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.268,00	9.429,70	36.620,88	27.191,18	36.700,00	79,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.268,00	9.429,70	36.620,88	27.191,18		
	1014.2567	10.301 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1015		ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	1.055,26	1.055,26	2.000,00	944,74	2.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.055,26	1.055,26	2.000,00	944,74		
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	248,25	923,36	923,36	0,00	1.000,00	76,64

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

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

Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		248,25	900,00	900,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.225,44	65.354,45	232.000,00	166.645,55	584.270,00	352.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.225,44	57.830,53	100.000,00	42.169,47		
		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 s de pronto atendimento	05 3000052	119.304,03	671.913,63	850.949,14	179.035,51	850.950,00	0,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107.951,07	622.769,93	770.679,14	147.909,21		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		118,96	2.066,11	6.200,00	4.133,89		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.238,30	7.524,33	15.000,00	7.475,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.473,57	26.010,32	40.000,00	13.989,68		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	15,60	70,00	54,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.519,53	13.527,34	19.000,00	5.472,66		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	4.956,30	10.000,00	5.043,70	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.956,30	10.000,00	5.043,70		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	44.432,78	260.642,82	600.000,00	339.357,18	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.432,78	260.642,82	600.000,00	339.357,18		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	74.395,39	200.000,00	125.604,61	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	74.395,39	200.000,00	125.604,61		
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	264,33	3.592,32	34.882,00	31.289,68	180.000,00	145.118,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		264,33	3.592,32	5.780,00	2.187,68		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	22.960,00	22.960,00		
		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 s de pronto atendimento	05 3000052	4.081,00	30.062,03	76.971,06	46.909,03	77.000,00	28,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.081,00	30.062,03	76.971,06	46.909,03		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	25.701,76	69.340,92	168.889,53	99.548,61	169.000,00	110,47
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	77.904,00	77.904,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	63.605,28	69.269,89	5.664,61		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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 s de pronto atendimento	05 3000052	6.046,92	99.748,31	190.510,00	90.761,69	190.550,00	40,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		800,00	800,00	800,00	0,00		
		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		0,00	3.821,60	12.000,00	8.178,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.246,92	29.023,19	76.210,00	47.186,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 s de pronto atendimento	01 3100000	10.448,50	40.197,10	92.010,60	51.813,50	105.000,00	12.989,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.448,50	40.197,10	92.010,60	51.813,50		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	30.000,00	25.410,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.590,00	4.590,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	45.865,54	267.684,75	600.551,04	332.866,29	601.000,00	448,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		6.502,85	95.989,54	190.000,00	94.010,46		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.106,32	149.702,15	380.551,04	230.848,89		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		11.256,37	21.993,06	30.000,00	8.006,94		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00	50.000,00	45.668,44
		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	1.934.565,18	9.040.266,90	19.231.384,32	10.191.117,42	19.235.061,60	3.677,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.572.178,75	6.195.286,01	15.798.384,32	9.603.098,31		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		245,93	3.895,71	31.000,00	27.104,29		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		227.486,57	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.420,22	147.645,05	300.000,00	152.354,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		60.495,74	484.500,77	600.000,00	115.499,23		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	878,56	2.000,00	1.121,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		48.628,41	208.060,80	500.000,00	291.939,20		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00	3.867.650,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.950.000,00	3.867.650,00	1.917.650,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	14.050,27	111.000,00	96.949,73	111.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.050,27	111.000,00	96.949,73		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	158.365,29	1.242.665,84	2.523.288,40	1.280.622,56	2.525.288,40	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		158.365,29	1.242.665,84	2.523.288,40	1.280.622,56		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41	1.700.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	994.268,59	1.700.000,00	705.731,41		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	43.824,10	50.000,00	6.175,90	870.400,00	820.400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	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	100.000,00	100.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	21.039,64	112.585,28	220.071,26	107.485,98	708.899,99	488.828,73
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.513,23	21.638,33	14.125,10		
		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		0,00	6.468,14	7.488,80	1.020,66		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		18.324,64	47.088,41	98.161,37	51.072,96		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	36.540,10	69.827,36	33.287,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.715,00	8.025,40	8.025,40	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	20.852,20	76.527,63	319.638,00	243.110,37	397.850,00	78.212,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		7.700,00	7.700,00	36.730,00	29.030,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	2.931,00	2.931,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		10.592,20	66.267,63	270.860,00	204.592,37		
		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		2.560,00	2.560,00	6.160,00	3.600,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	569.289,47	2.834.228,04	4.910.366,10	2.076.138,06	4.997.000,00	86.633,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.888,92	78.524,65	202.000,00	123.475,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.921,50	34.591,03	160.000,00	125.408,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.101,10	6.538,84	23.000,00	16.461,16		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		310.555,05	1.501.032,30	2.019.861,26	518.828,96		
		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		236.822,90	1.208.036,38	2.500.000,00	1.291.963,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.089,64	469.319,54	907.628,43	438.308,89	936.799,00	29.170,57
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		1.089,64	434.908,29	864.163,18	429.254,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.945,00	10.399,00	2.454,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00
		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 3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00	10.801,00	2.548,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 3100000	125.874,00	474.453,41	1.227.058,52	752.605,11	1.227.060,00	1,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		125.874,00	474.453,41	1.227.058,52	752.605,11		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		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 3100000	9.217,00	15.042,00	15.069,00	27,00	120.000,00	104.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		6.182,00	6.182,00	6.182,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		3.035,00	8.860,00	8.887,00	27,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.301,00	111,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.190,00	4.190,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.960,00	23.455,00	26.075,00	2.620,00	99.599,00	73.524,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		4.960,00	4.960,00	7.580,00	2.620,00		
		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		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	23,36	2.522,96	7.023,36	4.500,40	8.000,00	976,64



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	116,80	2.023,36	1.906,56		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	67.423,82	391.926,73	677.120,00	285.193,27	965.740,00	288.620,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.682,45	346.911,66	520.000,00	173.088,34		
		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		2.015,32	11.514,14	25.000,00	13.485,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.477,14	21.903,45	70.000,00	48.096,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.248,91	11.361,13	60.000,00	48.638,87		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	2.909,04	38.289,04	90.000,00	51.710,96	140.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.909,04	38.289,04	90.000,00	51.710,96		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	46.438,54	125.000,00	78.561,46	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	46.438,54	125.000,00	78.561,46		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00	24.000,00	22.706,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00		
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	56.000,00	31.414,00
		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	15.000,00	15.000,00
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	90.000,00	86.550,00
		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	275.750,00	275.750,00
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	70.000,00	70.000,00
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	7.500,00	7.500,00
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	19.500,00	19.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	6.993,00	23.630,18	67.970,96	44.340,78	72.000,00	4.029,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.993,00	23.630,18	67.970,96	44.340,78		
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	25.000,00	25.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	3.500,00	3.500,00
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	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.796,22	12.858,59	25.626,60	12.768,01	26.000,00	373,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		159,76	529,76	626,60	96,84		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.636,46	12.328,83	25.000,00	12.671,17		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	66.062,83	352.254,86	523.000,00	170.745,14	855.459,00	332.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.138,10	311.869,93	405.000,00	93.130,07		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	458,06	3.000,00	2.541,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.250,15	11.711,60	25.000,00	13.288,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.058,97	17.561,21	60.000,00	42.438,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.615,61	10.654,06	30.000,00	19.345,94		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00		
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	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.001,70	84.723,15	250.000,00	165.276,85	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.001,70	84.723,15	250.000,00	165.276,85		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	45.337,04	120.000,00	74.662,96	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	45.337,04	120.000,00	74.662,96		
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	1.000,00	1.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	2.500,00	2.500,00
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	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	10.802,50	92.468,00	103.034,85	10.566,85	254.999,00	151.964,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.802,50	7.910,00	15.820,00	7.910,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.000,00	84.558,00	84.558,00	0,00		
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	26,00	26,00
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	36.000,00	36.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	4.500,00	4.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	34.604,87	179.286,07	215.156,94	35.870,87	300.000,00	84.843,06
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	632,50	1.898,50	1.266,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	178.653,57	213.258,44	34.604,87		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	8.230,00	12.430,00	4.200,00	14.000,00	1.570,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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	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	7.749,00	32.759,86	82.700,16	49.940,30	87.000,00	4.299,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.749,00	32.759,86	82.700,16	49.940,30		
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	9.999,99	9.999,99
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	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	1.500,01	40,01
		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	10.000,00	10.000,00
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	314.240,00	270.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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	145.827,65	433.545,09	1.334.000,00	900.454,91	1.560.000,00	226.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		145.827,65	433.545,09	1.334.000,00	900.454,91		
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	180.000,00	180.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		8.466.275,04	50.642.098,96	99.870.271,21	49.228.172,25	117.983.780,71	18.113.509,50
			TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		8.466.275,04	50.642.098,96	99.870.271,21	49.228.172,25	117.983.780,71	18.113.509,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	1.877,80	11.011,60	12.851,60	1.840,00	14.133,80	1.282,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.853,80	4.853,80	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.877,80	6.157,80	6.157,80	0,00		
		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	1,00	1,00
	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	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	2.041,34	22.779,85	28.000,00	5.220,15	28.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.541,34	20.279,85	25.000,00	4.720,15		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	2.500,00	3.000,00	500,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	47.645,76	47.645,76
	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	4.662,24	25.794,05	58.699,00	32.904,95	66.020,00	7.321,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.296,10	7.046,08	20.000,00	12.953,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		617,16	4.558,22	7.500,00	2.941,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.748,98	13.190,75	30.200,00	17.009,25		
		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	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	17.264,00	107.580,00	124.850,24	17.270,24	134.466,24	9.616,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	103.584,00	120.854,24	17.270,24		
		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	2.000,00	2.000,00
	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	213.923,65	1,00
		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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00	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	6.000,00	6.000,00
	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	15.801,82	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	14.230,96	102,51
		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	9.810,00	9.810,00	12.000,00	2.190,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
		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	3.000,00	3.000,00
	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	1.800,00	8.100,00	6.300,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		900,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00		
	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	7.500,00	18.000,00	10.500,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	10.750,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.750,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00	31.999,99	28.034,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		0,00	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	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	15.000,00	15.000,00
	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	5.654,52	0,01
		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		55.160,38	623.982,99	867.721,08	243.738,09	1.330.594,30	462.873,22
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	5.000,00	3.636,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00		3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha		0,00	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	0,00	2.652,50	5.372,30	2.719,80	74.076,15	68.703,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		0,00	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	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	1.000,00	1.000,00	23.000,00	22.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
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	3.000,00	1.400,00
		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	49.000,00	48.350,00
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		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	2.733,00	2.733,00	6.538,00	3.805,00	6.683,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.733,00	2.733,00	2.733,00	0,00		
		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	1.000,00	1.000,00
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	9.380,00	39.340,00	118.230,00	78.890,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		9.380,00	39.340,00	118.230,00	78.890,00		
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	34.300,00	82.320,00	48.020,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00	37.800,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	19.999,99	19.999,99
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	22.200,00	22.200,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00
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	140.000,00	140.000,00
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	118,38	0,01
		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	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	33.207,30	33.207,30	35.000,00	1.792,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	33.207,30	33.207,30		
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	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.427,32	9.080,00	26.490,08	17.410,08	28.000,00	1.509,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		336,84	1.574,61	2.490,08	915,47		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.090,48	7.505,39	24.000,00	16.494,61		
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	12.560,00	12.124,38
		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	1.404,43	3.348,81	1.944,38	10.000,00	6.651,19
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		348,81	1.404,43	3.348,81	1.944,38		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	19.677,64	65.330,59	69.000,00	3.669,41	78.000,00	9.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.677,64	65.330,59	69.000,00	3.669,41		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	130.861,60	178.000,00	47.138,40	178.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	130.861,60	178.000,00	47.138,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	43.964,75	221.417,56	308.285,65	86.868,09	426.600,00	118.314,35
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		232,90	831,91	6.300,00	5.468,09		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.276,50	1.276,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		43.731,85	219.309,15	300.709,15	81.400,00		
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	142.000,00	142.000,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.908,64	11.522,99	28.609,96	17.086,97	155.300,00	126.690,04
		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		1.178,06	6.664,81	18.000,00	11.335,19		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		157,26	1.139,82	2.500,00	1.360,18		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		573,32	2.858,40	7.250,00	4.391,60		
		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	4.914,00	19.347,58	52.768,84	33.421,26	54.000,00	1.231,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.914,00	19.347,58	52.768,84	33.421,26		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	10.000,00	6.960,00
		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		0,00	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	10.000,00	10.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	500,00	13.785,43	14.927,52	1.142,09	26.000,00	11.072,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.785,43	13.927,52	1.142,09		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
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	41.500,00	37.857,00
		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	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.849,46	46.708,81	66.000,00	19.291,19	66.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		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		6.849,46	40.244,92	55.000,00	14.755,08		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.645,55	1.992,37	346,82		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	337.208,48	1.693.722,92	2.783.501,69	1.089.778,77	2.785.740,00	2.238,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		291.238,49	1.460.086,59	2.231.851,69	771.765,10		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.007,04	2.799,16	5.000,00	2.200,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.700,00	10.200,00	16.000,00	5.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.400,55	48.910,01	100.000,00	51.089,99		
		3.1.90.11.43	13. salario		12.170,48	58.227,19	110.000,00	51.772,81		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	281,04	650,00	368,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.245,08	26.818,93	130.000,00	103.181,07		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	33.031,82	190.000,00	156.968,18	190.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	79.650,00	79.650,00
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	1.585,44	5.000,00	3.414,56	5.500,00	500,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	1.585,44	5.000,00	3.414,56		
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	67.000,00	67.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.900,00	21.600,00	63.300,00	41.700,00	65.299,00	1.999,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.900,00	21.600,00	63.300,00	41.700,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	-500,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00	76.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		-500,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00		
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	19.000,00	19.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	12.122,60	84.368,92	237.644,52	153.275,60	518.549,00	280.904,48
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.716,20	12.236,86	31.227,32	18.990,46		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	2.785,46	16.377,24	13.591,78		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		826,72	17.801,80	35.291,80	17.490,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		917,17	33.931,39	47.457,57	13.526,18		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	45.526,50	46.711,50	62.698,55	15.987,05	72.000,00	9.301,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.349,00	6.349,00	14.341,40	7.992,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.994,65	7.994,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.541,50	29.541,50	29.541,50	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	12.086,60	12.086,60	12.086,60	0,00	16.186,60	4.100,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		4.986,00	4.986,00	4.986,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		960,00	960,00	960,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.140,60	6.140,60	6.140,60	0,00		
	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	3.651,00	1.173,30
		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	0,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00	443.267,00	308.447,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	117.165,00	134.820,00	17.655,00		
	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	800,00	800,00
	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	3.000,00	342,90
		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	78.950,00	735,00
		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	20.850,00	4.220,00
		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	78.750,00	78.750,00	78.820,00	70,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	78.750,00	78.750,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	49.810,06	329.382,87	343.243,83	13.860,96	352.300,00	9.056,17
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.095,05	7.075,47	7.075,47	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		47.715,01	322.307,40	336.168,36	13.860,96		
	4015.2572	08.244 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	5.325,69	129.809,42	129.809,42	0,00	145.000,00	15.190,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.325,69	129.809,42	129.809,42	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00	6.600,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	235.404,07	1.223.482,77	2.748.958,75	1.525.475,98	2.750.299,88	1.341,13
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		217.927,95	1.091.297,31	2.421.881,39	1.330.584,08		
		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		688,42	3.288,42	21.688,54	18.400,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.488,99	7.343,60	26.000,00	18.656,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.432,57	21.046,50	90.000,00	68.953,50		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.229,39	32.578,69	70.564,59	37.985,90		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		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		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.369,46	14.387,60	6.018,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.851,75	36.255,10	37.652,94	1.397,84		
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	14.300,00	14.300,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	-3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		-3.135,00	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 5000071	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	55.600,00	36.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	11.300,00	11.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
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	53.928,00	53.928,00
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	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	0,01	0,01
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	2.666,66	2.666,66	61.538,00	58.871,34	61.540,00	2,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	53.538,00	53.538,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.397,42	13.534,64	42.100,00	28.565,36	48.180,00	6.080,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		377,33	1.839,86	6.000,00	4.160,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		487,03	2.135,88	15.000,00	12.864,12		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.533,06	9.558,90	21.100,00	11.541,10		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.620,00	15.933,25	15.933,25	0,00	43.560,96	27.627,71
		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		1.620,00	12.880,00	12.880,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000052	0,00	0,00	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	768,52	3.473,60	11.610,00	8.136,40	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		140,14	438,37	2.000,00	1.561,63		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		78,24	377,75	1.500,00	1.122,25		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		550,14	2.417,48	7.870,00	5.452,52		
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	2.100,00	1.830,00
		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	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	2.000,00	500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	8.000,00	129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	7.960,00	7.960,00	21.160,00	13.200,00	21.200,00	40,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	11.100,00	11.100,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	7.836,00	15.822,00	7.986,00	30.587,00	14.765,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.986,00	7.986,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	34.587,00	121.739,38	269.248,44	147.509,06	269.500,00	251,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.587,00	121.739,38	269.248,44	147.509,06		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	300,00	300,00	1.800,00	1.500,00	2.000,00	200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		300,00	300,00	1.800,00	1.500,00		
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	117.645,62	0,01
		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	49.818,12	0,01
		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	232,61	0,01
		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	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	50,00	50,00
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	5.430,57	0,01
		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	13.507,53	0,01
		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	50,00	49,24
		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	0,00	34.600,00	38.338,00	3.738,00	53.954,00	15.616,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	3.738,00	3.738,00		
		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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	4.140,00	6.439,00	7.753,00	1.314,00	48.998,99	41.245,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.299,00	2.299,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
	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	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	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	0,00	10.125,00	12.173,00	2.048,00	13.326,00	1.153,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	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		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	8.480,00	1.300,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		868.980,30	4.927.396,41	8.935.278,86	4.007.882,45	13.359.562,65	4.424.283,79
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	1.500,00	1.500,00
	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	1.500,00	1.500,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		924.140,68	5.551.379,40	9.802.999,94	4.251.620,54	14.693.156,95	4.890.157,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	10.000,00	10.000,00
	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	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	121,02	5.446,06	5.509,66	63,60	5.510,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		121,02	5.446,06	5.509,66	63,60		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	51.555,39	313.094,73	593.357,72	280.262,99	593.450,00	92,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		36.630,26	216.351,83	416.397,72	200.045,89		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		152,90	1.441,44	6.000,00	4.558,56		
		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		372,23	3.275,88	4.960,00	1.684,12		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	140.000,00	53.600,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	32.003,84	70.000,00	37.996,16	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	32.003,84	70.000,00	37.996,16		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	9.386,36	23.000,00	13.613,64	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.386,36	23.000,00	13.613,64		
	5023.2465	18.541 3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	11.617,30	17.169,82	47.263,68	30.093,86	145.915,00	98.651,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		233,94	3.220,92	4.000,00	779,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		116,88	1.286,58	2.641,19	1.354,61		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		551,33	1.787,16	2.690,00	902,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.988,40	7.988,40	7.988,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00		
		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	1.320,00	1.320,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	9.284,92	9.251,52		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	140.000,00	0,00
		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	18.296,16	52.721,98	52.721,98	0,00	58.090,00	5.368,02
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		18.296,16	52.527,60	52.527,60	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	114.783,96	251.303,07	753.328,02	502.024,95	1.154.111,67	400.783,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	31.280,00	31.150,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		48.746,40	159.289,10	507.283,20	347.994,10		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.925,00	7.850,00	7.850,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.891,64	1.891,64	3.887,87	1.996,23		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		801,93	3.994,05	11.000,00	7.005,95		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.963,80	18.289,52	34.000,00	15.710,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		841,98	4.164,35	7.810,00	3.645,65		
		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		0,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53.548,21	54.842,21	143.189,30	88.347,09		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20	24.800,00	70,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.975,00	5.975,00	9.489,52	3.514,52	10.000,00	510,48
		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		5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.162,60	3.162,60		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		202.348,83	753.100,86	1.719.399,78	966.298,92	2.738.876,67	1.019.476,89
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		202.348,83	753.100,86	1.719.399,78	966.298,92	2.738.876,67	1.019.476,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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 eguranca patrimonial	01 1100000	4.481,05	22.903,72	44.723,36	21.819,64	50.000,00	5.276,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	93,44	723,36	629,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.481,05	22.810,28	44.000,00	21.189,72		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	128.489,09	695.639,98	1.458.504,31	762.864,33	1.482.620,00	24.115,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		96.790,93	515.609,22	1.026.504,31	510.895,09		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		14,56	42,63	500,00	457,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		930,13	930,13	5.000,00	4.069,87		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.718,74	50.861,98	80.000,00	29.138,02		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.963,59	25.754,39	80.000,00	54.245,61		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	1.601,82	3.500,00	1.898,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.404,17	14.439,81	63.000,00	48.560,19		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	86.400,00	200.000,00	113.600,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	38.336,27	91.000,00	52.663,73	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	38.336,27	91.000,00	52.663,73		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	20.474,50	138.196,60	300.000,00	161.803,40	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.474,50	138.196,60	300.000,00	161.803,40		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	48.615,75	130.000,00	81.384,25	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	48.615,75	130.000,00	81.384,25		
	8001.2294	06.181 3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.767,90	75.227,52	205.829,84	130.602,32	216.000,00	10.170,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.336,12	44.075,95	82.600,00	38.524,05		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	759,67	4.466,52	3.706,85		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.357,75	12.855,03	31.280,91	18.425,88		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.742,77	13.005,21	82.950,75	69.945,54		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.331,26	4.331,26	4.331,26	0,00		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.912,00	12.722,97	25.679,47	12.956,50	31.000,00	5.320,53
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.912,00	12.722,97	25.679,47	12.956,50		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	40.688,05	205.111,72	481.769,70	276.657,98	484.000,00	2.230,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	1.560,00	1.300,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		41.132,80	147.121,24	403.372,80	256.251,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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		0,00	4.621,68	22.814,40	18.192,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-574,75	31.506,55	32.420,25	913,70		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	13.419,00	45.388,10	124.050,24	78.662,14	125.000,00	949,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.419,00	45.388,10	124.050,24	78.662,14		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		227.231,59	1.282.142,63	2.861.556,92	1.579.414,29	2.923.620,00	62.063,08
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181 4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
8001.1076	06.181 4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181 3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	3.796,79	27.479,15	60.200,00	32.720,85	60.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	93,44	200,00	106,56		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.796,79	27.385,71	60.000,00	32.614,29		
8001.2294	06.181 3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	310.872,90	1.822.867,93	2.858.139,41	1.035.271,48	2.858.260,00	120,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		257.922,12	1.552.998,96	2.122.139,41	569.140,45		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	721,65	10.000,00	9.278,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		20.157,50	105.434,91	160.000,00	54.565,09		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.939,92	59.835,09	130.000,00	70.164,91		
		3.1.90.11.43	13. salario		13.956,11	66.463,95	166.000,00	99.536,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.897,25	37.413,37	270.000,00	232.586,63		
8001.2294	06.181 3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2294	06.181 3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	44.672,08	277.506,33	710.000,00	432.493,67	741.000,00	31.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.672,08	277.506,33	710.000,00	432.493,67		
8001.2294	06.181 3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	159.231,94	375.000,00	215.768,06	375.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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)		0,00	159.231,94	375.000,00	215.768,06		
8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.243,45	190.763,91	351.120,24	160.356,33	631.000,00	279.879,76
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		456,00	3.492,83	23.052,01	19.559,18		
		3.3.90.30.05	explosivos e munitoes		0,00	0,00	72.120,00	72.120,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	2.780,00	8.020,00	5.240,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		189,05	579,50	2.052,00	1.472,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	162.458,15	162.458,15	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.221,49	7.221,49	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.994,14	7.994,14		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	712,80	7.488,80	6.776,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		598,40	13.519,14	60.713,65	47.194,51		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	9.263,45	28.395,50	100.548,00	72.152,50	124.899,99	24.351,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.263,45	28.395,50	100.548,00	72.152,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	33.321,73	263.508,16	644.029,35	380.521,19	912.999,00	268.969,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	148.337,88	255.510,19	107.172,31		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.948,50	4.948,50	8.789,76	3.841,26		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.827,76	15.035,07	35.000,00	19.964,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		194,40	1.291,00	3.000,00	1.709,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.146,25	18.312,21	56.818,00	38.505,79		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	47.135,06	50.395,96	3.260,90		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	39.575,00	39.575,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.897,42	7.897,42	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	12.651,02	171.943,02	159.292,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	375.100,00	375.100,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	15.189,99	180.148,40	421.694,04	241.545,64	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		15.189,99	180.148,40	421.694,04	241.545,64		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	27.027,00	108.890,74	249.992,16	141.101,42	250.000,00	7,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.027,00	108.890,74	249.992,16	141.101,42		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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 eguranca patrimonial	01 1100000	2.000,00	11.578,00	171.276,74	159.698,74	350.000,00	178.723,26
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.578,00	1.578,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	150.527,20	150.527,20		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	9.171,54	9.171,54		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		447.387,39	3.195.298,38	6.066.928,26	2.871.629,88	8.589.154,04	2.522.225,78
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 sa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	192.180,00	192.180,00
	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	7.000,00	7.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00	10.000,00	6.350,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		0,00	370,00	370,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	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	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00	107.000,00	81.536,79
		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		0,00	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	31.000,00	31.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00	578.180,00	549.066,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.202,42	6.916,56	16.990,08	10.073,52	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	303,68	990,08	686,40		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.179,06	6.612,88	16.000,00	9.387,12		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	61.542,23	332.153,70	567.169,12	235.015,42	567.500,00	330,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.420,69	288.652,50	423.269,12	134.616,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.251,92	5.946,91	8.000,00	2.053,09		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.523,40	12.917,23	25.000,00	12.082,77		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.442,93	13.754,75	45.000,00	31.245,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		903,29	10.816,81	65.000,00	54.183,19		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	1.702,58	12.000,00	10.297,42	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.702,58	12.000,00	10.297,42		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	15.330,00	65.803,38	127.620,19	61.816,81	174.700,00	47.079,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.330,00	65.803,38	127.620,19	61.816,81		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	36.379,49	100.000,00	63.620,51	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	36.379,49	100.000,00	63.620,51		
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.541,96	28.726,33	69.545,13	40.818,80	336.000,00	266.454,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.541,96	13.509,33	42.291,13	28.781,80		
		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	76.498,44	82.378,44	82.378,44	0,00	263.500,00	181.121,56
		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		76.498,44	76.498,44	76.498,44	0,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	20.871,62	20.871,62	0,00	46.000,00	25.128,38



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.871,62	20.871,62	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	158.283,66	588.468,91	798.803,74	210.334,83	972.000,00	173.196,26
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		63.187,00	409.122,00	472.309,00	63.187,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.479,39	1.479,39		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.700,00	5.200,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.136,98	5.860,76	20.500,00	14.639,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		899,85	3.460,00	10.000,00	6.540,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.341,80	8.341,50	42.868,00	34.526,50		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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		91.718,03	144.015,84	232.478,54	88.462,70		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.627,28	19.857,58	122.852,04	102.994,46	410.000,00	287.147,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.627,28	19.857,58	122.852,04	102.994,46		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.371,00	25.871,06	67.498,04	41.626,98	69.000,00	1.501,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.371,00	25.871,06	67.498,04	41.626,98		
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	1.000,00	1.000,00
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	190.000,00	190.000,00
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	880.000,00	880.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	97.425,00	28.472,20
		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	3.728,87	11.353,42	38.000,00	26.646,58	40.575,00	2.575,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		3.728,87	11.353,42	38.000,00	26.646,58		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		327.125,86	1.289.435,87	2.092.681,20	803.245,33	6.961.700,00	4.869.018,80
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.001.744,84	5.769.503,09	11.050.279,59	5.280.776,50	19.052.654,04	8.002.374,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	200,00	0,00
			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	43.208,66	272.519,36	557.379,15	284.859,79	557.380,00	0,85
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		27.608,66	175.895,89	383.979,15	208.083,26		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	2.400,00	4.000,00	1.600,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	372,24	1.000,00	627,76		
			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		14.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	36.347,84	80.000,00	43.652,16	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	36.347,84	80.000,00	43.652,16		
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	3.571,84	10.000,00	6.428,16	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.571,84	10.000,00	6.428,16		
	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	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.755,64	15.992,02	26.745,26	10.753,24	76.900,00	50.154,74
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	435,93	700,00	264,07		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	126,61	744,42	617,81		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		380,01	1.497,28	2.641,19	1.143,91		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		331,88	910,05	9.637,50	8.727,45		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		3.600,00	3.633,40	3.633,40	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.016,74	2.016,74	2.016,74	0,00	5.000,00	2.983,26
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		2.016,74	2.016,74	2.016,74	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	42.112,00	61.543,70	61.672,32	128,62	61.700,00	27,68
			3.3.90.36.07 estagiarios		2.912,00	17.443,70	17.572,32	128,62		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		39.200,00	44.100,00	44.100,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	26.266,30	202.256,44	717.746,74	515.490,30	727.800,00	10.053,26
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	140.780,00	140.650,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.987,40	79.822,98	429.155,07	349.332,09		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	103.788,27	104.693,14	904,87		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	65,29	1.000,00	934,71		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		2.378,92	15.276,57	35.400,00	20.123,43		
			3.3.90.39.80 hospedagens		1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.167,48	1.505,83	5.051,03	3.545,20		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.701,00	6.659,10	12.837,52	6.178,42	13.000,00	162,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	6.659,10	12.837,52	6.178,42		
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.300,00	3.300,00	13.775,72	10.475,72	15.000,00	1.224,28
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	4.763,12	4.763,12		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	960,00	960,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		3.300,00	3.300,00	4.890,00	1.590,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.162,60	3.162,60		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		124.360,34	604.273,36	1.482.373,45	878.100,09	1.597.980,00	115.606,55
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		124.360,34	604.273,36	1.482.373,45	878.100,09	1.597.980,00	115.606,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	50.000,00	50.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	348.816,94	616.148,90	2.552.379,64	1.936.230,74	2.553.100,00	720,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		348.816,94	616.148,90	2.552.379,64	1.936.230,74		
	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	85.000,00	282,32
		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	2.915.000,00	2.915.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	43.147,04	237.497,85	516.134,35	278.636,50	524.380,00	8.245,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.694,19	124.733,59	247.134,35	122.400,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	7.800,00	17.000,00	9.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		436,17	2.181,66	5.000,00	2.818,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.316,68	15.055,40	45.000,00	29.944,60		
		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		14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	25.593,89	60.000,00	34.406,11	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	25.593,89	60.000,00	34.406,11		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	773,95	1.139,66	6.000,00	4.860,34	6.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		773,95	1.139,66	6.000,00	4.860,34		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	8.221,52	20.000,00	11.778,48	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	8.221,52	20.000,00	11.778,48		
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.849,97	10.020,41	16.132,67	6.112,26	53.800,00	37.667,33
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	530,39	900,00	369,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,63	744,42	617,79		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		262,34	2.563,64	3.880,19	1.316,55		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		143,88	5.322,60	9.105,91	3.783,31		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.443,75	1.443,75	1.443,75	0,00		
		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	3.000,00	3.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00	93.000,00	68.972,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	31.223,15	78.909,34	80.919,25	2.009,91	113.100,00	32.180,75
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.968,95	20.057,89	22.067,80	2.009,91		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		26.254,20	58.851,45	58.851,45	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.434,62	23.385,49	128.561,48	105.175,99	129.800,00	1.238,52
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	780,00	650,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		55,81	55,81	953,94	898,13		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.239,00	1.239,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		195,07	1.530,42	3.000,00	1.469,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		442,08	1.753,92	7.000,00	5.246,08		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		651,31	3.927,47	6.650,00	2.722,53		
		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		0,00	746,95	3.802,40	3.055,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25,35	13.306,92	87.325,64	74.018,72		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.323,00	4.738,58	13.310,44	8.571,86	14.000,00	689,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	4.738,58	13.310,44	8.571,86		
5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	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	47.999,00	47.999,00
5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	1.032,00	7.284,60	6.252,60	7.601,00	316,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.032,00	7.284,60	6.252,60		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		428.568,67	1.115.432,97	3.509.467,76	2.394.034,79	8.385.780,00	4.876.312,24
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		428.568,67	1.115.432,97	3.509.467,76	2.394.034,79	8.385.780,00	4.876.312,24
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		30.183.652,73	171.878.728,37	356.917.790,27	185.039.061,90	516.148.551,70	159.230.761,43