

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	1.620,00	96,73
		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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	2.144,19	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.144,19	29.000,00	29.000,00	0,00		
	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	0,00	62.627,04	64.583,14	1.956,10	66.500,00	1.916,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	62.627,04	64.583,14	1.956,10		
	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	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.214,83	5.013,92	5.013,92	0,00	9.200,00	4.186,08
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	513,92	513,92	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.214,83	4.500,00	4.500,00	0,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	118.146,49	1.275.806,14	1.291.513,95	15.707,81	1.377.910,00	86.396,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.905,96	784.650,87	800.358,68	15.707,81		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	60,00	60,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.267,51	14.560,76	14.560,76	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.245,84	24.829,24	24.829,24	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		29.106,99	51.326,86	51.326,86	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	242,28	242,28	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.136,13	7.136,13	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	393.000,00	393.000,00	0,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	36.287,91	93.700,00	93.700,00	0,00	103.700,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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		36.287,91	93.700,00	93.700,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.981,21	50.598,68	50.598,68	0,00	56.000,00	5.401,32
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.981,21	50.598,68	50.598,68	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.260,25	81.480,22	93.854,13	12.373,91	102.110,35	8.256,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.869,97	14.827,95	18.101,50	3.273,55		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.066,19	5.239,54	10.826,99	5.587,45		
		3.3.90.30.16	material de expediente		652,05	4.633,65	5.720,40	1.086,75		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	23.839,12	23.839,12	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		883,83	17.216,34	17.216,34	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.531,70	1.531,70	1.531,70	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		2.778,18	2.778,18	2.778,18	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.410,00	9.937,83	9.937,83	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	957,65	957,65	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	14.929,98	14.929,98	0,00	14.934,26	4,28
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	14.929,98	14.929,98	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	42.589,10	42.589,10	0,00	46.443,00	3.853,90
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	42.589,10	42.589,10	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	34.815,51	405.041,42	451.854,55	46.813,13	459.153,83	7.299,28
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.616,00	69.847,60	69.847,60	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	520,00	780,00	260,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	525,62	525,62	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	185.651,47	206.312,94	20.661,47		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		794,15	6.715,53	9.174,02	2.458,49		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.817,89	15.302,49	28.500,00	13.197,51		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.949,32	18.385,23	18.385,23	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.125,62	59.480,62	66.441,02	6.960,40		
		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	842,80	842,80	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	9.934,27	9.934,27	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.242,71	29.780,97	33.056,23	3.275,26		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	14.703,32	128.158,56	135.777,85	7.619,29	136.158,56	380,71
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.703,32	128.158,56	135.777,85	7.619,29		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	115.388,76	115.388,76	317.540,80	202.152,04	320.749,00	3.208,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		115.388,76	115.388,76	317.540,80	202.152,04		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	41.593,30	47.848,92	6.255,62	51.101,00	3.252,08
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	1.909,37	1.909,37		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	3.220,00	5.586,25	2.366,25		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	5.474,33	44.387,81	44.387,81	0,00	54.530,00	10.142,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.442,38	37.286,62	37.286,62	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	113,48	113,48	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.031,95	6.987,71	6.987,71	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	1.629,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.629,22	5.000,00	5.000,00	0,00		
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	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	1.055,05	12.660,60	12.660,60	0,00	14.000,00	1.339,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.055,05	12.660,60	12.660,60	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	2.870,00	2.870,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	891,06	6.418,76	7.047,34	628,58	7.130,00	82,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		891,06	6.418,76	7.047,34	628,58		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	403,00	403,00	0,00	1.000,00	597,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	403,00	403,00	0,00		
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460,00	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	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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		348.992,13	2.483.320,56	2.776.827,04	293.506,48	2.944.400,00	167.572,96
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	54.710,00	484.248,00	560.580,00	76.332,00	565.000,00	4.420,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		36.000,00	145.400,00	221.610,00	76.210,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		12.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.710,00	109.848,00	109.970,00	122,00		
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	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	12.144,03	76.052,20	76.052,20	0,00	78.440,00	2.387,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	66.426,75	66.426,75	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	2.265,73	2.265,73	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.169,05	7.359,72	7.359,72	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	421,39	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		421,39	6.000,00	6.000,00	0,00		
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	1.241,01	0,00	8.000,00	6.758,99
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.241,01	1.241,01	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.875,94	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		875,94	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
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	3.351,00	4.069,56	4.069,56	0,00	18.000,00	13.930,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 5

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							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.351,00	4.069,56	4.069,56	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	179,09	25.755,75	26.755,75	1.000,00	28.280,00	1.524,25
		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		179,09	2.160,10	2.160,10	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.595,65	3.595,65	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	2.906,58	5.945,84	6.364,90	419,06	6.420,00	55,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.906,58	5.945,84	6.364,90	419,06		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	719,00	4.699,00	4.699,00	0,00	5.000,00	301,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		719,00	4.699,00	4.699,00	0,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		76.307,03	613.011,36	690.762,42	77.751,06	731.140,00	40.377,58
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		425.299,16	3.096.331,92	3.467.589,46	371.257,54	3.675.540,00	207.950,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	39.870,57	348.537,81	348.537,81	0,00	374.000,00	25.462,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.234,00	148.237,19	148.237,19	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.236,57	34.370,88	34.370,88	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	204,50	204,50	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	165.725,24	165.725,24	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.492,67	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.492,67	49.000,00	49.000,00	0,00		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.900,23	66.515,95	69.448,82	2.932,87	69.561,00	112,18
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.369,98	12.405,09	13.496,50	1.091,41		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,07	2.569,66	4.048,87	1.479,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente		217,35	1.544,53	1.906,78	362,25		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	39.181,51	39.181,51	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		441,90	7.525,32	7.525,32	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		919,02	919,02	919,02	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.666,91	1.666,91	1.666,91	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	703,91	703,91	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	744,91	7.968,15	19.840,42	11.872,27	21.955,00	2.114,58
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	520,00	780,00	260,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,64	2.185,64	4.000,00	1.814,36		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		494,27	2.012,51	3.060,42	1.047,91		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	812,60	5.945,84	6.364,90	419,06	6.420,00	55,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		812,60	5.945,84	6.364,90	419,06		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.581,30	2.586,23	1.004,93	3.100,00	513,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 7

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							
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	1.004,93	1.004,93		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		51.820,98	480.549,05	496.778,18	16.229,13	527.036,00	30.257,82
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		51.820,98	480.549,05	496.778,18	16.229,13	527.036,00	30.257,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	2.003,52	15.000,00	15.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		2.003,52	15.000,00	15.000,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	267.857,89	2.246.058,52	2.246.058,52	0,00	2.335.532,00	89.473,48
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		126.686,69	1.416.675,72	1.416.675,72	0,00		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	661,54	661,54	0,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		45.625,35	514.849,13	514.849,13	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		485,84	1.275,68	1.275,68	0,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		80.660,01	135.358,12	135.358,12	0,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	18.838,33	18.838,33	0,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	45.862,83	238.134,13	238.134,13	0,00	239.268,00	1.133,87
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		45.210,18	230.207,06	230.207,06	0,00		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		652,65	7.927,07	7.927,07	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.509,55	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.509,55	142.000,00	142.000,00	0,00		
	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	1.500,00	1.500,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.768,69	82.313,50	86.061,25	3.747,75	87.850,10	1.788,85
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		2.790,29	3.000,00	4.036,50	1.036,50		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		92,76	744,42	744,42	0,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		285,07	2.569,66	4.048,87	1.479,21		
			3.3.90.30.16 material de expediente		434,70	2.581,56	3.813,60	1.232,04		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	63.020,63	63.020,63	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		441,92	7.525,36	7.525,36	0,00		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		612,68	612,68	612,68	0,00		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		1.111,27	1.111,27	1.111,27	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	1.147,92	1.147,92	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	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	145.631,64	1.401.720,29	1.401.720,29	0,00	1.561.799,00	160.078,71
			3.3.90.36.07 estagiarios		41.192,95	512.685,00	512.685,00	0,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	196.799,70	196.799,70	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		104.438,69	692.235,59	692.235,59	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	117.375,24	409.870,17	470.640,40	60.770,23	514.443,58	43.803,18
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		6.430,00	57.140,00	108.060,00	50.920,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.300,00	57.091,60	59.091,60	2.000,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	107.231,80	107.829,96	598,16		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		86.290,18	86.290,18	86.290,18	0,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		310,68	1.998,62	1.998,62	0,00		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		6.056,79	9.736,52	9.736,52	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 9

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.978,82	16.471,04	20.093,24	3.622,20		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		160,65	1.975,24	3.802,40	1.827,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.745,71	69.449,17	71.251,88	1.802,71		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	11.809,14	65.552,20	68.571,37	3.019,17	68.663,32	91,95
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.809,14	65.552,20	68.571,37	3.019,17		
7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00	1.035,00	3,52
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.031,48	1.031,48	0,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	4.450,00	6.158,38	1.708,38	7.050,00	891,62
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	1.708,38	1.708,38		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	176,07	176,07	0,00	500,00	323,93
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	176,07	176,07	0,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		611.818,50	4.606.306,36	4.675.551,89	69.245,53	4.976.141,00	300.589,11
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		611.818,50	4.606.306,36	4.675.551,89	69.245,53	4.976.141,00	300.589,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	15.381,49	35.960,32	35.960,32	0,00	50.030,00	14.069,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	53,04	53,04	0,00		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	907,28	907,28	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		15.381,49	35.000,00	35.000,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	376.530,45	2.880.020,69	2.880.020,69	0,00	2.973.370,00	93.349,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		116.022,26	2.022.491,72	2.022.491,72	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		64,08	5.521,37	5.521,37	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		92.334,80	469.194,78	469.194,78	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.117,83	44.226,54	44.226,54	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		156.733,97	249.202,15	249.202,15	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.257,51	50.984,13	50.984,13	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	38.400,00	38.400,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	20.787,37	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.787,37	120.000,00	120.000,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	3.246,10	173.585,94	173.585,94	0,00	199.700,00	26.114,06
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.246,10	173.585,94	173.585,94	0,00		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.455,98	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.201,37	258.745,39	258.745,39	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.254,61	1.254,61	1.254,61	0,00		
	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	0,00	0,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	28.046,38	184.368,26	195.114,08	10.745,82	280.028,69	84.914,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.585,57	30.601,38	32.787,04	2.185,66		
		3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		564,81	7.096,66	10.548,16	3.451,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.173,50	15.445,49	19.067,99	3.622,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	76.990,26	76.990,26	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.104,79	20.257,15	20.257,15	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.381,40	3.381,40	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		7.658,50	7.658,50	7.658,50	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		13.890,88	13.890,88	15.150,88	1.260,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 11
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.525,12	6.525,12	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	736,16	736,16	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	1.600,00	140,60
		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	31.998,20	213.328,76	342.760,25	129.431,49	342.800,00	39,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		31.998,20	213.328,76	342.760,25	129.431,49		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	41.127,42	878.582,22	878.582,22	0,00	915.010,00	36.427,78
		3.3.90.36.07	estagiarios		41.127,42	655.604,22	655.604,22	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	249.265,00	1.980.642,31	2.423.675,49	443.033,18	2.846.151,31	422.475,82
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		615,00	2.502,00	8.262,00	5.760,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		19.337,50	65.756,50	85.094,00	19.337,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		83.233,61	390.233,43	399.894,07	9.660,64		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	73.127,05	73.127,05	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		673,83	9.481,70	17.478,94	7.997,24		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas		0,00	0,00	100,00	0,00		
		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		1.551,45	18.718,14	24.274,14	5.556,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	14.000,00	14.000,00	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		0,00	73.482,29	73.482,29	0,00		
		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		26.215,39	516.185,78	535.000,00	18.814,22		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.926,58	23.181,59	43.727,60	20.546,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		115.711,64	734.158,94	1.082.995,51	348.836,57		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.000,00	150.725,28	161.487,48	10.762,20	161.910,00	422,52
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.000,00	150.725,28	161.487,48	10.762,20		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	68,00	15.420,86	15.420,86	0,00	16.000,00	579,14
		3.3.90.93.02	restituicoes		68,00	15.420,86	15.420,86	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.308,00	26.578,60	31.247,95	4.669,35	34.000,00	2.752,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 12

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							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	703,45	703,45		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.848,00	4.013,90	1.165,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00	19.260,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		792.214,39	6.920.672,64	7.519.314,68	598.642,04	9.200.600,00	1.681.285,32
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		792.214,39	6.920.672,64	7.519.314,68	598.642,04	9.200.600,00	1.681.285,32



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		6.111,99	54.135,70	54.135,70	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	450,18	2.550,18	2.100,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	5.281,78	5.281,78	0,00	5.283,00	1,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	5.281,78	5.281,78	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	84.240,90	84.240,90	0,00	84.241,00	0,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	84.240,90	84.240,90	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	122.636,34	299.643,89	388.732,43	89.088,54	485.268,24	96.535,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.040,00	1.560,00	520,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.687,40	130.650,00	147.468,80	16.818,80		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.495,03	3.495,03	3.495,03	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.071,98	6.217,40	6.217,40	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.278,25	5.502,02	5.502,02	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.543,34	15.729,84	17.495,36	1.765,52		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		417,12	4.142,28	5.148,00	1.005,72		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		91.932,00	91.932,00	156.000,00	64.068,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.242,50	2.242,50	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		963,29	10.453,86	15.209,60	4.755,74		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		117,93	12.438,36	12.593,12	154,76		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.645,72	26.147,96	28.767,05	2.619,09	28.806,00	38,95
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.645,72	26.147,96	28.767,05	2.619,09		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.390,00	91.273,48	114.467,44	23.193,96	118.900,00	4.432,56
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	790,00	790,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	602,96	602,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.926,00	6.926,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	58.650,00	58.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		9.390,00	17.250,00	39.841,00	22.591,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.657,48	7.657,48	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		611.619,45	4.739.811,31	4.958.498,89	218.687,58	5.345.780,00	387.281,11
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		611.619,45	4.739.811,31	4.958.498,89	218.687,58	5.345.780,00	387.281,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	0,00	0,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.696,67	32.333,74	32.333,74	0,00	34.380,00	2.046,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	89,98	89,98	0,00		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		-46,72	1.483,76	1.483,76	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.481,95	24.000,00	24.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.261,44	6.760,00	6.760,00	0,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	250.914,08	2.027.268,51	2.027.268,51	0,00	2.114.187,33	86.918,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		120.532,25	1.462.891,21	1.462.891,21	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	8.275,28	8.275,28	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.939,24	70.060,58	70.060,58	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.743,17	27.901,05	27.901,05	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		84.217,31	144.448,56	144.448,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.682,11	21.857,48	21.857,48	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	291.834,35	291.834,35	0,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	25.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	173.012,67	28.012,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.138,67	11.655,27	11.655,27	0,00	19.000,00	7.344,73
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.138,67	11.655,27	11.655,27	0,00		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	102.384,51	200.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		100.896,91	198.512,40	198.512,40	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.487,60	1.487,60	1.487,60	0,00		
	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	20.000,00	20.000,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	54.157,44	232.093,43	249.008,15	16.914,72	270.228,41	21.220,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.407,21	2.832,50	1.425,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		273,31	2.321,24	2.977,68	656,44		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.732,47	5.313,86	8.567,62	3.253,76		
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.610,20	9.918,99	11.815,99	1.897,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	48.792,11	48.792,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		35.074,31	54.226,68	57.851,16	3.624,48		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		4.288,76	4.288,76	4.288,76	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		7.856,39	26.721,99	26.971,99	250,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.318,50	6.499,50	5.181,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	1.208,40	1.208,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		322,00	76.575,69	77.202,44	626,75		
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.533,53	78.565,28	95.574,06	17.008,78	95.574,06	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										
DATA 24/01/2014										Pagina 16
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	76.298,16	93.306,94	17.008,78		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		2.267,12	2.267,12	2.267,12	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.921,64	360.666,32	362.139,59	1.473,27	376.760,00	14.620,41
		3.3.90.36.07	estagiarios		12.921,64	140.963,91	140.963,91	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	219.702,41	221.175,68	1.473,27		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	66.684,09	1.011.885,79	1.237.216,86	225.331,07	1.367.447,28	130.230,42
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		355,00	256.021,00	256.766,00	745,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		8.114,25	37.548,75	58.372,00	20.823,25		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	1.057,57	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	88.652,38	104.956,47	16.304,09		
		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.		0,00	2.511,25	2.511,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		31,38	971,11	2.543,94	1.572,83		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.209,85	61.218,61	61.218,61	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.220,82	33.806,49	33.806,49	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.789,29	173.798,59	178.203,96	4.405,37		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.803,60	68.922,58	69.656,50	733,92		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	689,40	689,40	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.953,56	128.499,31	300.000,00	171.500,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.103,93	119.355,85	127.487,90	8.132,05		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	32.179,94	142.523,16	149.085,32	6.562,16	149.570,25	484,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		32.179,94	142.523,16	149.085,32	6.562,16		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	43.153,98	45.465,32	2.311,34	46.610,00	1.144,68
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.311,34	2.311,34		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	845,00	845,00	0,00		
		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	39.766,98	39.766,98	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		559.610,57	4.285.145,48	4.554.746,82	269.601,34	8.318.770,00	3.764.023,18
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		559.610,57	4.285.145,48	4.554.746,82	269.601,34	8.318.770,00	3.764.023,18



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.163,12	1.163,12	0,00	1.770,00	606,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	116,80	116,80	0,00		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	911,04	911,04	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	135,28	135,28	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	168.972,13	1.406.505,32	1.406.505,32	0,00	1.531.260,00	124.754,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.131,90	984.511,16	984.511,16	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	244,43	244,43	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.674,32	111.858,04	111.858,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.734,22	20.171,36	20.171,36	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		61.193,62	101.063,76	101.063,76	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.838,07	13.456,57	13.456,57	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	175.200,00	175.200,00	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	13.929,67	82.026,89	82.026,89	0,00	83.600,00	1.573,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.595,56	78.000,00	78.000,00	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		334,11	4.026,89	4.026,89	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.875,53	8.542,39	8.542,39	0,00	9.690,00	1.147,61
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.875,53	8.542,39	8.542,39	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.235,19	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.235,19	85.000,00	85.000,00	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	15.306,45	121.793,92	126.987,32	5.193,40	132.671,49	5.684,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.303,56	10.741,14	12.086,50	1.345,36		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		478,67	4.135,36	6.308,24	2.172,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente		869,40	6.178,20	7.627,20	1.449,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	67.903,28	67.903,28	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.104,79	16.647,77	16.647,77	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.369,74	3.369,74	3.369,74	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		6.111,96	6.111,96	6.111,96	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.338,21	1.338,21	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.514,36	25.998,84	25.998,84	0,00	27.787,10	1.788,26
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.514,36	25.998,84	25.998,84	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	36.142,10	310.991,07	473.495,17	162.504,10	473.495,17	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		36.142,10	310.991,07	473.495,17	162.504,10		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.234,00	158.574,19	205.929,19	47.355,00	206.246,00	316,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.880,00	7.880,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.234,00	13.790,46	13.790,46	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	131.703,73	179.058,73	47.355,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	354.227,34	1.653.477,12	1.964.818,38	311.341,26	2.081.184,57	116.366,19
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	936,40	936,40	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.402,00	1.662,00	260,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	968,91	968,91	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		142.832,29	172.149,43	172.149,43	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		31,38	2.663,17	3.316,00	652,83		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	85.507,74	85.507,74	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	104.291,88	104.291,88	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		397,50	9.998,26	9.998,26	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		867,73	3.131,02	3.131,02	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		842,30	7.851,70	12.286,76	4.435,06		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.151,30	16.151,30	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		160,55	13.775,19	15.200,00	1.424,81		
		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		250,00	17.349,00	17.349,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.694,07	23.696,59	23.696,59	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		2.160,41	41.299,78	41.299,78	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	879,95	1.282,40	402,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		100.318,41	384.083,37	676.163,28	292.079,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		102.607,70	765.171,68	777.257,88	12.086,20		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.206,46	100.064,76	105.645,90	5.581,14	105.665,67	19,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.206,46	100.064,76	105.645,90	5.581,14		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	5.467,60	8.475,46	3.007,86	9.520,00	1.044,54
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	998,00	998,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.009,86	2.009,86		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	2.305,00	2.305,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.065,11	21.721,47	21.721,47	0,00	32.940,00	11.218,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.223,69	13.833,44	13.833,44	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.536,99	3.536,99	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.688,88	1.688,88	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.11.43	13. salario		781,99	1.563,99	1.563,99	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	713,16	713,16	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	385,01	385,01	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	2.498,13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.498,13	5.000,00	5.000,00	0,00		
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	409,00	409,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	21.929,80	21.929,80	0,00	22.000,00	70,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		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	0,00	6.514,06	6.514,06	0,00	7.541,00	1.026,94
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.514,06	3.514,06	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	4.892,34	7.364,60	8.412,24	1.047,64	9.050,00	637,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.892,34	7.364,60	8.412,24	1.047,64		
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	0,00	0,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	91.913,76	939.235,31	1.000.823,25	61.587,94	1.136.000,00	135.176,75
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		91.913,76	939.235,31	1.000.823,25	61.587,94		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	56.392,09	56.392,09	0,00	60.000,00	3.607,91
		3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras		0,00	56.392,09	56.392,09	0,00		
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	299.660,97	299.660,97	0,00	460.000,00	160.339,03
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	299.660,97	299.660,97	0,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 20

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							
	9004.0015	28.843 4.4.90.91.00	precatorios 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	150.000,00	150.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		712.012,57	5.317.423,52	5.915.041,86	597.618,34	7.533.830,00	1.618.788,14
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		712.012,57	5.317.423,52	5.915.041,86	597.618,34	7.533.830,00	1.618.788,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	109.659,58	383.947,24	447.257,34	63.310,10	447.257,34	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		109.659,58	383.947,24	447.257,34	63.310,10		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	825.391,65	825.391,65	0,00	1.410.542,42	585.150,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	825.391,65	825.391,65	0,00		
	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	18.125.880,96	18.125.880,96
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	2.065.440,38	7.006.790,93	7.094.727,92	87.936,99	7.096.000,01	1.272,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.065.440,38	7.006.790,93	7.094.727,92	87.936,99		
	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	1.087.700,00	1.087.700,00
	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	2.117,56	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		40,76	300,00	300,00	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.076,80	4.700,00	4.700,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	122.567,67	1.041.926,29	1.041.926,29	0,00	1.112.620,00	70.693,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.133,92	703.123,30	703.123,30	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	107,51	107,51	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.915,00	57.067,26	57.067,26	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.501,01	17.916,99	17.916,99	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		42.288,65	75.317,38	75.317,38	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.329,09	15.593,85	15.593,85	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	172.800,00	172.800,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	13.082,85	93.000,00	93.000,00	0,00	99.000,00	6.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.082,85	93.000,00	93.000,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	661,51	661,51	0,00	5.000,00	4.338,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	661,51	661,51	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.085,80	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.085,80	65.000,00	65.000,00	0,00		
	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	10.788,16	73.876,61	79.127,38	5.250,77	85.570,00	6.442,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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		577,01	2.053,38	2.319,33	265,95		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		646,45	4.539,46	8.567,62	4.028,16		
		3.3.90.30.16	material de expediente		434,70	3.083,10	3.813,60	730,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	46.710,92	46.710,92	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		441,92	7.525,36	7.525,36	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.063,40	3.063,40	3.063,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		5.556,35	5.556,35	5.556,35	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	148,36	148,36	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	678,02	678,02	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	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	05 1000016	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	9.890,00	152.535,44	152.535,44	0,00	159.020,00	6.484,56
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	23.100,72	23.100,72	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.439,72	121.439,72	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.995,00	7.995,00	7.995,00	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	127.000,89	655.539,65	722.027,20	66.487,55	731.030,00	9.002,80
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.980,50	3.441,00	1.460,50		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		88.965,43	443.689,25	459.894,07	16.204,82		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00		
		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		31,38	937,42	1.590,25	652,83		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.391,89	7.803,91	7.803,91	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.839,74	19.748,75	19.748,75	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		941,17	11.263,92	13.104,77	1.840,85		
		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	628,50	15.000,00	14.371,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.665,95	3.802,40	136,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.701,28	157.441,35	189.261,95	31.820,60		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.183,60	54.187,60	60.159,13	5.971,53	60.980,00	820,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.183,60	54.187,60	60.159,13	5.971,53		
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	3.162,60	3.765,56	602,96	4.200,00	434,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 23

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							
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	602,96	602,96		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.469.816,49	10.368.799,52	10.598.359,42	229.559,90	32.465.800,73	21.867.441,31
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452	limpeza publica	01 1100000	2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64	25.968.083,33	5.050.071,78
		3.3.90.39.00	limpeza e conservacao		2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64	25.968.083,33	5.050.071,78
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		4.687.828,04	31.250.265,43	31.516.370,97	266.105,54	58.433.884,06	26.917.513,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	68.302,58	5.609.592,64	6.400.990,65	791.398,01	6.578.305,91	177.315,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		68.302,58	5.609.592,64	6.400.990,65	791.398,01		
	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	64.500,00	64.500,00
	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	31.414,53	288.392,51	288.698,28	305,77	450.494,20	161.795,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		31.414,53	288.392,51	288.698,28	305,77		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000072	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	05 1000075	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	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	2.126.639,28	3.004.864,13	878.224,85	3.918.490,81	913.626,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.126.639,28	3.004.864,13	878.224,85		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	2.779.997,36	2.945.045,51	165.048,15	4.147.116,87	1.202.071,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.779.997,36	2.945.045,51	165.048,15		
	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	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.183,49	5.183,49	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000072	0,00	884,56	884,56	0,00	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	884,56	884,56	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000075	4.290,30	4.290,30	4.290,30	0,00	4.300,00	9,70
			4.4.90.93.02	restituicoes		4.290,30	4.290,30	4.290,30	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 caminhos de itapevi	01 1100000	368.257,99	5.585.925,45	5.832.671,25	246.745,80	6.454.284,45	621.613,20



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.130,10	20.299,88	73.446,80	53.146,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		355.531,89	3.287.097,12	3.375.109,10	88.011,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.596,00	2.278.528,45	2.384.115,35	105.586,90		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	276.000,00	196.000,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	606.294,98	7.729.039,58	9.524.746,07	1.795.706,49	12.544.825,76	3.020.079,69
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	4.928.949,11	5.514.721,80	585.772,69		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		606.294,98	1.251.480,94	1.762.151,63	510.670,69		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	357.931,45	870.000,00	512.068,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.190.678,08	1.377.872,64	187.194,56		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	13.904,58	13.904,58	13.904,58	0,00	15.000,00	1.095,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.904,58	13.904,58	13.904,58	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	310.841,54	310.841,54	310.841,54	0,00	311.000,00	158,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		310.841,54	310.841,54	310.841,54	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00	80.892,00
5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02 1000079	107,99	107,99	107,99	0,00	108,00	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		107,99	107,99	107,99	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00	1.029.597,19	247,42
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	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	139.819,10	139.819,10	0,00	139.819,11	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	139.819,10	139.819,10	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00	237.438,80	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	237.438,79	237.438,79	0,00		
	5012.2437	15.451 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00	10.942,00	763,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00		
	5012.2437	15.451 4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	5012.2437	15.451 4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00	5.401,05	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.401,05	5.401,05	0,00		
	5012.2437	15.451 4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00	3.356,74	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	3.356,74	3.356,74	0,00		
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1036	15.452 3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
	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	190.000,00	190.000,00
	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	105.444,60	287.741,56	302.864,00	15.122,44	302.864,83	0,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		105.444,60	287.741,56	302.864,00	15.122,44		
	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	2.092,19	7.140,44	7.140,44	0,00	15.200,00	8.059,56
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	940,44	940,44	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.092,19	6.200,00	6.200,00	0,00		
	5021.2568	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	181.591,08	1.378.266,70	1.378.266,70	0,00	1.378.300,00	33,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		85.671,44	959.568,94	959.568,94	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	95,89	95,89	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.785,83	30.916,32	30.916,32	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.564,60	71.783,84	71.783,84	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.11.43	13. salario		65.570,59	107.649,70	107.649,70	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	944,64	944,64	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.519,90	29.707,37	29.707,37	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	177.600,00	177.600,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	10.193,39	99.733,30	99.733,30	0,00	99.800,00	66,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.193,39	99.733,30	99.733,30	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	16.944,18	143.435,18	143.435,18	0,00	153.000,00	9.564,82
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.944,18	143.435,18	143.435,18	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	14.677,94	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.677,94	130.000,00	130.000,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	373.304,83	1.396.058,69	1.833.454,88	437.396,19	2.161.632,00	328.177,12
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.995,22	138.429,97	213.294,00	74.864,03		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		939,00	4.135,36	6.308,24	2.172,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente		652,05	4.633,65	5.720,40	1.086,75		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	16.587,24	16.587,24	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		883,83	15.050,71	15.050,71	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	338.848,50	338.848,50	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	89.949,28	89.949,28	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		188.689,90	188.689,90	305.003,54	116.313,64		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		168.076,50	599.215,82	841.948,55	242.732,73		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	870,00	92,50
		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 urban os	01 1100000	85.003,43	2.677.365,84	2.733.254,97	55.889,13	3.042.410,17	309.155,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.040,00	1.560,00	520,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	253.277,68	253.277,68	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	265,98	265,98	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.199,45	444.166,24	465.612,06	21.445,82		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.980,00	23.750,00	7.770,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 28
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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		29.790,44	47.337,03	47.337,03	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28.508,32	152.196,35	160.196,35	8.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		523,09	6.868,64	10.676,10	3.807,46		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		160,55	1.975,14	3.802,40	1.827,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.091,58	1.685.334,97	1.697.853,56	12.518,59		
	5021.2568	15.452 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.425,58	207.967,04	215.281,72	7.314,68	215.450,00	168,28
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.425,58	207.967,04	215.281,72	7.314,68		
	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	641.026,12	148.941,03
		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	22.301,60	31.394,14	9.092,54	38.564,00	7.169,86
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	6.632,54	6.632,54		
		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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.210.091,71	33.844.402,28	38.248.957,33	4.404.555,05	46.644.670,03	8.395.712,70
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 1000003	390.491,36	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00	1.009.999,40	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		390.491,36	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00		
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.689.539,17	1.779.539,17	90.000,00	1.780.300,60	761,43
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	62.239,17	152.239,17	90.000,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.627.300,00	1.627.300,00	0,00		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1000003	465.498,31	1.021.913,80	1.466.069,74	444.155,94	1.466.070,13	0,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		465.498,31	1.021.913,80	1.466.069,74	444.155,94		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	203.876,59	1.975.689,97	2.004.196,25	28.506,28	2.004.197,68	1,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 29

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							
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		186.226,99	1.124.453,59	1.135.083,17	10.629,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.649,60	851.236,38	869.113,08	17.876,70		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		1.059.866,26	5.697.142,34	6.259.804,56	562.662,22	6.260.567,81	763,25
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.269.957,97	39.541.544,62	44.508.761,89	4.967.217,27	52.905.237,84	8.396.475,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
11.01.00				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	138,42	667,00	667,00	0,00	930,00	263,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		29,92	167,00	167,00	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		108,50	500,00	500,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2620000	0,00	600,00	600,00	0,00	6.600,00	6.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	600,00	600,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	140.947,80	1.206.196,53	1.206.196,53	0,00	1.317.520,00	111.323,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.290,25	945.931,24	945.931,24	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		26,51	191,28	191,28	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		341,10	3.687,87	3.687,87	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		45.289,94	78.310,53	78.310,53	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.635,61	8.635,61	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	164.640,00	164.640,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.337,80	211.000,00	211.000,00	0,00	251.000,00	40.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.337,80	211.000,00	211.000,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.973,26	23.620,77	23.620,77	0,00	31.000,00	7.379,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.973,26	23.620,77	23.620,77	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.424,85	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.424,85	29.000,00	29.000,00	0,00		
	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	440,00	440,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	29.887,68	38.578,84	45.398,76	6.819,92	52.801,00	7.402,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		29.887,68	38.578,84	45.398,76	6.819,92		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	31.221,25	109.540,48	122.000,48	12.460,00	122.705,00	704,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.651,25	51.696,56	64.156,56	12.460,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.378,16	22.378,16	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.265,76	6.265,76	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	22.274,10	22.274,10	0,00	22.280,00	5,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	22.274,10	22.274,10	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	164.001,42	716.958,46	716.958,46	0,00	746.946,94	29.988,48
			3.3.90.36.07	estagiarios		164.001,42	677.502,98	677.502,98	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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 1100000	52.508,23	119.486,52	192.701,52	73.215,00	585.241,00	392.539,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.500,00	38.460,00	105.675,00	67.215,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		763,83	763,83	763,83	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		37.244,40	75.291,00	75.291,00	0,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	4.011,00	4.011,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	960,69	960,69	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	444.077,01	2.302.905,06	2.541.627,00	238.721,94	2.883.467,06	341.840,06
		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	23.445,00	35.145,00	11.700,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		302.908,31	1.419.012,73	1.591.370,94	172.358,21		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.475,00	17.325,00	17.325,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.102,21	25.632,85	25.632,85	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		117.560,44	139.024,78	139.024,78	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.744,28	70.018,14	73.850,40	3.832,26		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.345,20	7.345,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.013,72	27.379,70	66.780,00	39.400,30		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	6.779,31	6.779,31	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	457.266,60	457.266,60	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	20.531,70	20.531,70	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		348,05	57.915,43	58.041,62	126,19		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	20.000,00	449.175,84	479.462,44	30.286,60	480.500,00	1.037,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		20.000,00	449.175,84	479.462,44	30.286,60		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	13.600,00	13.600,00		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	6.979,24	6.979,24	10.000,00	3.020,76
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	6.979,24	6.979,24		
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	0,00	443,84	443,84	0,00	1.000,00	556,16
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	443,84	443,84	0,00		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504,80	504,80	0,00	6.000,00	5.495,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	504,80	504,80	0,00		
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	390,17	11.281,77	12.891,60	1.609,83	14.000,00	1.108,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.992,00	3.992,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		390,17	390,17	2.000,00	1.609,83		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.514,05	5.514,05	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.385,55	1.385,55	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	60,00	60,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	129.077,47	129.077,47	0,00	135.000,00	5.922,53
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	10.502,83	10.502,83	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	118.574,64	118.574,64	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	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	285.760,00	300.000,00	300.000,00	0,00	330.240,00	30.240,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.240,00	14.240,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		285.760,00	285.760,00	285.760,00	0,00		
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.181.667,89	5.674.140,70	6.057.833,23	383.692,53	7.167.121,00	1.109.287,77
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	125.436,96	0,00	395.752,38	270.315,42
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	125.436,96	125.436,96	0,00		
	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	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,66	6,66	0,00	100,00	93,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	6,66	6,66	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	839.896,40	5.116.894,70	5.116.894,70	0,00	6.343.886,00	1.226.991,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		528.145,17	4.182.961,28	4.182.961,28	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	939,85	939,85	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.390,80	13.390,80	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.204,52	310.434,41	310.434,41	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		306.740,47	496.181,42	496.181,42	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	569,88	569,88	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.806,24	112.417,06	112.417,06	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	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	01 2200000	97,81	141,41	141,41	0,00	150,00	8,59
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		97,81	141,41	141,41	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.307,61	401.758,03	401.758,03	0,00	402.000,00	241,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	311.280,40	311.280,40	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.307,61	31.758,03	31.758,03	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	0,00	0,00
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	145,00	145,00	145,00	0,00	300,00	155,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		145,00	145,00	145,00	0,00		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	351.257,79	2.026.528,27	2.140.248,79	113.720,52	2.148.601,67	8.352,88
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.042,03	82.918,53	109.294,50	26.375,97		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.503,22	11.401,77	17.121,66	5.719,89		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.710,51	95.182,32	118.621,53	23.439,21		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		10.342,67	73.862,67	97.320,00	23.457,33		
		3.3.90.30.16	material de expediente		108.980,00	233.442,48	247.932,48	14.490,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	767.000,50	767.000,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00	44.700,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										
DATA 24/01/2014										Pagina 34
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		41.560,00	159.585,00	171.575,00	11.990,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		118.987,02	325.188,23	325.188,23	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		44.305,34	48.760,11	53.798,23	5.038,12		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
		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		3.827,00	43.628,00	44.738,00	1.110,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	134.292,66	136.392,66	2.100,00		
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	6.266,41	70.031,31	93.306,50	23.275,19	93.306,50	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	70.031,31	93.306,50	23.275,19		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.734,90	910.717,72	911.500,81	783,09	1.672.452,23	760.951,42
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	491.124,07	491.124,07	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.734,90	419.593,65	420.376,74	783,09		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	50,00	20.569,30	20.569,30	0,00	20.909,53	340,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.819,30	18.819,30	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		50,00	50,00	50,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	479.334,77	9.130.574,67	9.727.743,05	597.168,38	10.306.872,90	579.129,85
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.299,45	5.299,45	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		136.262,79	1.331.764,24	1.684.572,68	352.808,44		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	140.484,79	195.046,35	54.561,56		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.893,36	7.893,36		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	9.803,25	25.216,20	15.412,95		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas		0,00	0,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		4.950,00	7.425,00	7.425,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		34.736,76	231.942,39	242.819,31	10.876,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		288.707,00	1.037.751,35	1.037.751,35	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.895,38	86.785,18	88.419,79	1.634,61		
		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		2.385,00	20.710,00	20.710,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	185.716,01	255.342,60	69.626,59		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	5.618.991,26	5.687.079,55	68.088,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.047,84	435.906,75	451.922,41	16.015,66		
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	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	517,20	0,00	517,20	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	60.350,00	478.855,82	486.765,62	7.909,80	512.950,00	26.184,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	23.502,00	31.411,80	7.909,80		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		60.350,00	106.450,00	106.450,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	151.420,00	151.420,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	197.483,82	197.483,82	0,00		
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	60.225,00	60.225,00	60.226,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	60.225,00	60.225,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	5.000,00	310,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.311,60	1.109.500,76	1.222.908,35	113.407,59	1.466.400,00	243.491,65
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	289.686,60	403.094,19	113.407,59		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		25.311,60	50.676,00	50.676,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	768.788,16	768.788,16	0,00		
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	1.681.750,00	1.681.750,00
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	225.000,00	0,00
		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	183.294,07	3.128.283,43	4.171.143,94	1.042.860,51	4.481.998,44	310.854,50
		4.4.90.51.91	obras em andamento		42.403,70	280.741,89	363.264,61	82.522,72		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		140.890,37	2.847.541,54	3.807.879,33	960.337,79		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	280.960,48	2.153.383,10	3.044.193,37	890.810,27	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		280.960,48	2.153.383,10	3.044.193,37	890.810,27		
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	3.881.685,40	3.831.747,93
		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	52.183,43	1.137.809,25	1.340.593,52	202.784,27	1.581.195,08	240.601,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		52.183,43	1.137.809,25	1.340.593,52	202.784,27		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2100005	0,00	0,00	0,00	0,00	841.001,00	841.001,00
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00
		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	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	129.003,83	163.379,33	34.375,50	163.400,00	20,67
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	21.533,33	21.533,33	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	163.797,91	163.797,91	0,00	228.000,00	64.202,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	12.880,48	12.880,48	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	145.520,76	145.520,76	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	5.396,67	5.396,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	45.495,84	45.495,84	0,00	50.000,00	4.504,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.495,84	1.495,84	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	305.916,96	3.630.519,96	3.640.822,69	10.302,73	4.406.682,00	765.859,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		39.667,47	2.757.467,29	2.767.770,02	10.302,73		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		347,08	4.468,13	4.468,13	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		697,55	2.698,94	2.698,94	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.626,94	302.054,44	302.054,44	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		236.516,89	397.072,57	397.072,57	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	61.913,30	61.913,30	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	104.845,29	104.845,29	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	20.887,69	182.918,72	182.918,72	0,00	194.850,00	11.931,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.887,69	182.918,72	182.918,72	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	241,55	200.500,00	200.500,00	0,00	220.500,00	20.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		175,43	200.433,88	200.433,88	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		66,12	66,12	66,12	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00	13.000,00	3.628,82
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	9.371,18	9.371,18	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	75.399,21	202.774,33	250.120,00	47.345,67	288.990,21	38.870,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.399,21	35.604,33	52.000,00	16.395,67		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 37
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		69.000,00	141.530,00	172.480,00	30.950,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	6.440,00	6.440,00	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	6.970,80	6.970,80	7.301,00	330,20
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	876,00	876,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	604,00	604,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.848,80	1.848,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.642,00	3.642,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	8.532,85	70.831,23	94.106,42	23.275,19	97.000,00	2.893,58
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	68.564,79	91.839,98	23.275,19		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		2.266,44	2.266,44	2.266,44	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	120.702,20	122.776,72	2.074,52	137.300,00	14.523,28
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	119.572,20	121.646,72	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	120.874,49	1.927.898,04	2.032.254,88	104.356,84	2.544.268,00	512.013,12
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	27.724,13	28.000,00	275,87		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.933,61	79.634,64	83.000,00	3.365,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		99.723,53	356.832,49	356.832,49	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.217,35	63.750,33	63.750,33	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.409,00	7.409,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	88.203,02	671.669,96	694.061,71	22.391,75	695.000,00	938,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		88.203,02	671.669,96	694.061,71	22.391,75		
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	204.083,08	235.722,30	31.639,22	259.998,00	24.275,70
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	105.274,00	105.274,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	31.639,22	31.639,22		
		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	12.829,08	12.829,08	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	39.204,80	39.204,80	66.601,00	27.396,20
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	1.781,00	1.781,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	14.228,60	14.228,60		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	23.195,20	23.195,20		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
	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	120.000,00	0,00
		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	720.800,00	720.800,00
	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	0,00	14.729,20	16.719,71	1.990,51	17.000,00	280,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.729,20	16.719,71	1.990,51		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	94.342,08	993.547,51	1.073.589,03	80.041,52	1.075.000,00	1.410,97
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	80.041,52	80.041,52		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		94.342,08	993.547,51	993.547,51	0,00		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	2.428,34	388.265,07	418.280,64	30.015,57	424.254,51	5.973,87
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	30.015,57	30.015,57		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.428,34	388.265,07	388.265,07	0,00		
	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	0,00	0,00
	9002.0009	12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		3.007.016,46	35.428.349,92	38.944.543,62	3.516.193,70	51.934.267,69	12.989.724,07
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	57.082,79	1.029.466,90	1.029.466,90	0,00	1.041.000,00	11.533,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	40.308,52	40.308,52	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		57.033,24	950.000,00	950.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		49,55	39.158,38	39.158,38	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.921.335,57	40.631.314,86	40.631.314,86	0,00	41.128.501,48	497.186,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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%							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.908.399,13	33.987.372,44	33.987.372,44	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.465,78	50.738,41	50.738,41	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		12.642,03	127.649,27	127.649,27	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.421,29	72.426,99	72.426,99	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		177.048,25	1.890.592,67	1.890.592,67	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.813.359,09	3.188.372,62	3.188.372,62	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.314.162,46	1.314.162,46	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	304.259,22	884.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		304.259,22	884.000,00	884.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	197.496,27	1.788.374,98	1.788.374,98	0,00	1.788.374,98	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		197.496,27	1.788.374,98	1.788.374,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	153.997,71	1.338.634,98	1.338.634,98	0,00	1.637.000,00	298.365,02
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		153.997,71	1.338.634,98	1.338.634,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	885.511,16	5.181.802,87	5.181.802,87	0,00	5.186.000,00	4.197,13
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		465.356,19	4.706.548,68	4.706.548,68	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		420.154,97	475.254,19	475.254,19	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	9.152,38	508.580,25	508.580,25	0,00	510.700,00	2.119,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		4.355,76	244.669,36	244.669,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.796,62	216.209,58	216.209,58	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	47.701,31	47.701,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.126.713,64	9.405.432,86	9.405.432,86	0,00	9.555.899,00	150.466,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		663.375,86	8.024.975,02	8.024.975,02	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	19.051,01	19.051,01	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.360,38	12.260,38	12.260,38	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		38.063,58	393.531,04	393.531,04	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		423.913,82	748.925,15	748.925,15	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	206.690,26	206.690,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	4.980,15	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.980,15	24.000,00	24.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	37.813,82	285.454,10	285.454,10	0,00	310.000,00	24.545,90
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		37.813,82	285.454,10	285.454,10	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	568.873,05	1.890.706,73	1.890.706,73	0,00	1.921.000,00	30.293,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		568.873,05	1.790.706,73	1.790.706,73	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	3.117,48	3.117,48	0,00	19.375,00	16.257,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 40

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%							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.117,48	3.117,48	0,00		
	2003.2042	12.366 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	2003.2042	12.366 3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	13.162,52	50.295,41	50.295,41	0,00	60.000,00	9.704,59
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		13.162,52	50.295,41	50.295,41	0,00		
	2003.2043	12.367 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	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	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		8.281.378,28	63.051.181,42	63.051.181,42	0,00	64.112.475,46	1.061.294,04
11.03.02			FUNDEB 40%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	255.725,57	255.725,57	0,00	1.231.161,20	975.435,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	255.725,57	255.725,57	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	77.566,95	385.548,23	385.548,23	0,00	393.000,00	7.451,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.731,60	4.731,60	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		29.296,75	328.307,59	328.307,59	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		48.270,20	52.509,04	52.509,04	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	980.247,19	2.102.823,39	2.102.823,39	0,00	2.103.224,00	400,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		463.475,82	1.467.345,80	1.467.345,80	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		481,69	4.106,81	4.106,81	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		10,92	50,00	50,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.550,46	34.092,65	34.092,65	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		34.370,16	67.929,23	67.929,23	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 41

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%							
		3.1.90.11.43	13. salario		453.831,02	485.179,28	485.179,28	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		100,00	226,64	226,64	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.427,12	43.892,98	43.892,98	0,00		
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	65.139,03	607.684,64	607.684,64	0,00	609.300,00	1.615,36
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		65.139,03	607.684,64	607.684,64	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.054,56	20.645,70	20.645,70	0,00	25.000,00	4.354,30
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		2.054,56	20.645,70	20.645,70	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	105.263,08	616.000,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		105.203,12	615.940,04	615.940,04	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		59,96	59,96	59,96	0,00		
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	701.519,51	1.577.543,25	1.596.601,53	19.058,28	1.700.432,00	103.830,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	619,00	619,00	0,00		
		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		8.295,33	45.578,00	45.578,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		141.950,00	395.333,72	395.333,72	0,00		
		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		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		96.357,20	96.357,20	96.357,20	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	6.761,24	6.761,24	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		357.992,37	847.992,68	859.493,78	11.501,10		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		96.924,61	102.023,38	109.580,56	7.557,18		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	3.654,00	3.654,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35.050,71	35.050,71	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.690,32	13.690,32	0,00		
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	178.605,52	2.623.273,29	2.623.273,29	0,00	3.120.374,97	497.101,68
		3.3.90.36.07	estagiarios		178.605,52	2.463.670,03	2.463.670,03	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	159.603,26	159.603,26	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	916.034,16	6.864.443,21	7.134.486,17	270.042,96	8.582.335,00	1.447.848,83
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.941,45	9.941,45	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		102.523,23	570.419,51	611.699,36	41.279,85		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.935,00	79.204,31	79.204,31	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.635,00	33.123,75	43.796,20	10.672,45		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		21.563,27	125.702,85	125.702,85	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		114.286,93	408.126,76	408.126,76	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.330,65	55.061,71	55.061,71	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 42

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%							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		87.783,00	294.112,52	302.438,02	8.325,50		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.765,16	4.597.428,28	4.807.193,44	209.765,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		76.936,42	678.047,07	678.047,07	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	288.752,60	2.339.995,99	2.400.402,08	60.406,09	2.400.800,00	397,92
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		288.752,60	2.339.995,99	2.400.402,08	60.406,09		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	324.173,10	324.923,10	846.912,58	521.989,48	957.400,00	110.487,42
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		324.173,10	324.923,10	846.912,58	521.989,48		
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	0,00	0,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	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	432.977,70	307.977,70	476.857,73	43.880,03
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	125.000,00	432.977,70	307.977,70		
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	10.309,67	10.309,67	0,00	10.500,00	190,33
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.309,67	10.309,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-125.323,53	1.097.007,57	1.097.007,57	0,00	1.222.331,10	125.323,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-125.323,53	1.097.007,57	1.097.007,57	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	19.568,06	40.000,00	40.000,00	0,00	44.486,90	4.486,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.568,06	40.000,00	40.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	2.320,00	122.603,10	122.603,10	0,00	151.000,00	28.396,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.320,00	102.583,10	102.583,10	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	24.115,58	24.115,58	0,00	41.330,00	17.214,42
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	678,00	678,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.457,58	15.457,58	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00	126.040,00	39,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12	97.150,12	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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%							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	28.850,00	28.850,00	0,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	50.071,08	855.979,24	884.646,94	28.667,70	884.670,00	23,06
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.071,08	855.979,24	884.646,94	28.667,70		
	2003.2352	12.365 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	810.000,00	0,00
		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 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.400,00	25,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	7.375,00	7.375,00	0,00		
	2003.2042	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	21.645,58	23.346,58	1.701,00	23.346,58	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.821,00	14.821,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	448,08	448,08	8.478,10	8.030,02	40.000,00	31.521,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		448,08	448,08	8.478,10	8.030,02		
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.230,00	14.230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	545,00	545,00	0,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	19.412,86	19.412,86	0,00	20.000,00	587,14
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	19.412,86	19.412,86	0,00		
		TOTAL	FUNDEB 40%		3.586.439,39	23.063.278,17	24.281.151,40	1.217.873,23	27.739.843,90	3.458.692,50
		TOTAL	FUNDEB		11.867.817,67	86.114.459,59	87.332.332,82	1.217.873,23	91.852.319,36	4.519.986,54
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	79.376,80	1.426.269,54	1.346.892,74	1.926.269,54	500.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 44
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00		3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao		0,00	79.376,80	1.426.269,54	1.346.892,74		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2000001	492.284,07 492.284,07	2.093.784,07 2.093.784,07	2.101.500,00 2.101.500,00	7.715,93 7.715,93	2.201.500,00	100.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2000002	0,00 0,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	0,00 0,00	180.500,00	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2200006	993.848,67 993.848,67	6.394.900,37 6.394.900,37	6.524.768,79 6.524.768,79	129.868,42 129.868,42	6.524.768,79	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01 1100000	1.290.888,60 1.290.888,60	1.290.888,60 1.290.888,60	4.177.739,33 4.177.739,33	2.886.850,73 2.886.850,73	4.177.739,33	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05 2200006	0,00 0,00	6.008.541,24 6.008.541,24	6.055.299,00 6.055.299,00	46.757,76 46.757,76	6.055.299,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		2.777.021,34	16.047.991,08	20.466.076,66	4.418.085,58	21.066.076,66	600.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.630,00	38.835,20	38.835,20	0,00	67.400,00	28.564,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	29.235,20	29.235,20	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	100,00	100,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	110.220,54	110.220,54	0,00	110.270,00	49,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	22.183,45	549.909,09	555.099,86	5.190,77	562.030,00	6.930,14
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		5.800,00	19.390,85	19.390,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.824,31	39.258,14	44.448,91	5.190,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	343.240,53	343.240,53	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.033,74	32.744,17	32.744,17	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	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		9.525,40	85.875,40	85.875,40	0,00		
	3009.2569	12.392 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00	12.500,00	30,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
	3009.2570	12.392 3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	7.600,00	142.600,00	149.800,00	7.200,00	150.000,00	200,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	77.000,00	80.000,00	3.000,00		
	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		37.413,45	855.034,83	867.425,60	12.390,77	1.116.160,00	248.734,40
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		18.870.936,81	144.119.976,12	153.668.211,93	9.548.235,81	173.135.944,71	19.467.732,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	7.521,53	20.677,44	20.677,44	0,00	21.000,00	322,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	677,44	677,44	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.521,53	20.000,00	20.000,00	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	137.289,50	1.122.643,06	1.122.643,06	0,00	1.385.820,00	263.176,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		71.866,78	833.471,54	833.471,54	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		63,64	115,62	115,62	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		466,26	3.799,74	3.799,74	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.089,04	11.181,93	11.181,93	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		46.489,69	82.568,69	82.568,69	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	91,32	91,32	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.906,48	13.814,22	13.814,22	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	177.600,00	177.600,00	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	27.568,04	124.000,00	124.000,00	0,00	134.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		27.568,04	124.000,00	124.000,00	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	12.166,12	62.102,85	62.102,85	0,00	71.800,00	9.697,15
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.166,12	62.102,85	62.102,85	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	16.360,10	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.690,10	65.330,00	65.330,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		670,00	670,00	670,00	0,00		
	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	126.387,24	764.758,13	805.625,79	40.867,66	936.820,75	131.194,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.092,14	20.986,75	22.740,50	1.753,75		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		273,31	2.073,05	2.977,68	904,63		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		28.024,21	42.079,64	70.979,49	28.899,85		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		90.530,00	333.070,80	335.845,80	2.775,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		434,70	3.089,10	3.813,60	724,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	30.662,19	30.662,19	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		662,88	12.009,92	12.009,92	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	78.469,28	78.469,28	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	128.956,46	133.266,39	4.309,93		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 47

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							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	250,00	250,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		400,00	9.753,00	9.753,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		970,00	970,00	970,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	102.387,94	103.887,94	1.500,00		
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	380,00	380,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	24.372,41	266.640,77	266.640,77	0,00	266.700,00	59,23
		3.3.90.36.07	estagiarios		24.372,41	242.486,93	242.486,93	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	173.327,66	925.342,76	961.365,47	36.022,71	978.825,82	17.460,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.865,00	6.320,00	6.580,00	260,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	177,31	177,31	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		74.971,50	247.997,55	255.092,00	7.094,45		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		162,77	2.794,55	4.137,87	1.343,32		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.423,97	16.877,32	20.000,00	3.122,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.656,41	27.574,92	27.574,92	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.348,85	10.676,04	12.097,07	1.421,03		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.340,00	7.340,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		802,74	9.225,67	15.209,60	5.983,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		78.096,42	595.933,69	612.730,99	16.797,30		
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	57.774,48	57.774,48
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.527,34	73.498,30	75.513,95	2.015,65	75.513,95	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.527,34	73.498,30	75.513,95	2.015,65		
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	0,00	62.591,54	183.769,37	121.177,83	196.900,00	13.130,63
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversosos		0,00	55.783,60	167.685,60	111.902,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.411,83	2.411,83		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.807,94	13.671,94	6.864,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.522,16	13.522,16	13.522,16	0,00	210.560,10	197.037,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 48

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		13.522,16	13.522,16	13.522,16	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000093	15.653,61	15.653,61	15.653,61	0,00	352.439,90	336.786,29
			r							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		15.653,61	15.653,61	15.653,61	0,00		
			TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		559.695,71	3.517.430,62	3.717.514,47	200.083,85	5.032.535,00	1.315.020,53
			TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		559.695,71	3.517.430,62	3.717.514,47	200.083,85	5.032.535,00	1.315.020,53



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	5.040,34	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.040,34	17.000,00	17.000,00	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	146.569,17	146.569,17	0,00	160.001,00	13.431,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	146.569,17	146.569,17	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	286.814,34	401.885,88	401.885,88	0,00	869.999,00	468.113,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		191.470,44	191.470,44	191.470,44	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	768,89	768,89	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.987,08	35.406,46	35.406,46	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		84.067,95	130.000,00	130.000,00	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	85,80	85,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.781,07	31.154,29	31.154,29	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	29.788,59	233.016,42	233.016,42	0,00	275.000,00	41.983,58
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		29.788,59	233.016,42	233.016,42	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	73.719,94	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		56.700,00	276.700,00	276.700,00	0,00		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.719,94	73.000,00	73.000,00	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	132.830,24	132.830,24	0,00	132.831,00	0,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	132.830,24	132.830,24	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.965,73	32.715,73	32.715,73	0,00	32.750,00	34,27
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.965,73	32.715,73	32.715,73	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	638,31	8.834,42	8.834,42	0,00	9.200,00	365,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		638,31	8.834,42	8.834,42	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	918,47	6.046,96	6.046,96	0,00	8.250,00	2.203,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		597,09	4.079,28	4.079,28	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		321,38	1.927,90	1.927,90	0,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	39,78	39,78	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.987,44	18.310,44	19.672,37	1.361,93	20.350,00	677,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.987,44	18.310,44	19.672,37	1.361,93		
	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	1.198,70	136.533,58	136.533,58	0,00	149.500,00	12.966,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	124.606,24	124.606,24	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		550,95	4.051,62	4.051,62	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	4.266,12	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		647,75	3.609,60	3.609,60	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.792,02	36.670,69	36.670,69	0,00	88.000,00	51.329,31
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.792,02	36.670,69	36.670,69	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	3.702,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.702,35	20.000,00	20.000,00	0,00		
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	733.155,45	3.295.136,60	4.047.581,81	752.445,21	4.626.277,69	578.695,88
		3.3.90.30.09	material farmacologico		733.155,45	3.292.941,44	3.931.386,65	638.445,21		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00		
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	21.500,00	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	135.631,43	339.709,63	515.195,86	175.486,23	517.700,00	2.504,14
		3.3.90.30.09	material farmacologico		135.631,43	336.647,63	512.133,86	175.486,23		
		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	4.629,94	530.845,66	542.735,66	11.890,00	543.158,45	422,79
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	339.457,90	351.347,90	11.890,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	12.622,22	12.622,22	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		4.629,94	178.765,54	178.765,54	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.36.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00		
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	379,68	6.891,68	7.729,79	838,11	9.000,00	1.270,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		379,68	6.891,68	7.729,79	838,11		
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	20.227,34	20.227,34	0,00	23.000,00	2.772,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.302,76	3.302,76	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	16.924,58	16.924,58	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	343.396,94	2.714.467,11	2.714.467,11	0,00	2.783.160,00	68.692,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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		206.251,81	2.240.260,20	2.240.260,20	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		207,16	1.700,00	1.700,00	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	5,68	5,68	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.090,42	130.000,00	130.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.171,92	81.426,86	81.426,86	0,00		
		3.1.90.11.43	13 - salario		118.981,05	208.443,31	208.443,31	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	377,14	377,14	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.663,16	52.253,92	52.253,92	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	33.200,93	255.810,53	255.810,53	0,00	302.000,00	46.189,47
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	15.810,53	15.810,53	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		33.200,93	240.000,00	240.000,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	33.727,95	448.640,43	448.640,43	0,00	460.000,00	11.359,57
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		33.727,95	448.640,43	448.640,43	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	67.934,45	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.901,63	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		46.032,82	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	76.531,45	741.877,84	838.196,55	96.318,71	1.230.102,42	391.905,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		44.603,59	205.579,45	251.477,87	45.898,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.286,71	15.648,05	47.913,84	32.265,79		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	30.360,66	30.360,66	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		8.476,65	60.237,42	74.365,17	14.127,75		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	318.488,20	318.488,20	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		21.087,00	97.386,17	97.386,17	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		77,50	273,43	273,43	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.875,10	5.875,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.792,96	8.819,71	4.026,75		
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	1.123,00	1.123,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	14.799,76	140.867,47	187.412,96	46.545,49	188.267,00	854,04
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,32	138.601,03	185.146,52	46.545,49		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		2.266,44	2.266,44	2.266,44	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	18.065,28	599.866,56	600.747,37	880,81	604.100,00	3.352,63

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 52
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		18.065,28	221.925,26	221.925,26	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	377.941,30	378.822,11	880,81		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	404.968,57	1.868.536,23	1.932.602,20	64.065,97	2.351.826,90	419.224,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.850,00	13.225,00	19.950,00	6.725,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		254.937,60	1.529.625,60	1.529.625,60	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.396,00	9.946,00	5.550,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	3.799,50	3.799,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.226,51	23.309,99	23.309,99	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.526,58	24.736,91	24.736,91	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.718,63	37.314,26	40.232,19	2.917,93		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		115.952,86	115.952,86	116.000,00	47,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.500,00	28.415,00	28.415,00	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		4.174,26	52.180,46	100.763,60	48.583,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.082,13	28.287,11	28.529,87	242,76		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.843,86	147.360,68	158.075,24	10.714,56	158.080,68	5,44
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.843,86	147.360,68	158.075,24	10.714,56		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	6.411,54	17.309,40	10.897,86	20.000,00	2.690,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	402,60	402,60	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	6.697,86	6.697,86		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.008,94	6.008,94	0,00		
1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	171.068,00	171.068,00
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
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000079	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000080	0,00	17.931,91	17.931,91	0,00	17.932,00	0,09
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	17.931,91	17.931,91	0,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00	10.969,28	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	10.969,28	10.969,28	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	02 3000038	0,00	0,00	20.727,87	20.727,87	157.900,00	137.172,13
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	20.727,87	20.727,87		
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	276.500,00	276.500,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	243.065,90	243.065,90	0,00	338.409,00	95.343,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	1.367,64	1.367,64	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	23.278,98	23.278,98	0,00	23.279,11	0,13
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	23.278,98	23.278,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	18.768,80	19.430.549,51	19.430.549,51	0,00	21.162.995,00	1.732.445,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14,80	12.065.967,20	12.065.967,20	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.584,00	19.018,39	19.018,39	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.008.500,33	6.008.500,33	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	250.744,14	250.744,14	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.170,00	784.707,68	784.707,68	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	301.611,77	301.611,77	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	2.999.316,98	7.226.571,80	7.226.571,80	0,00	8.699.721,89	1.473.150,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.251.123,31	5.792.097,26	5.792.097,26	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		15,84	15,84	15,84	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		513.719,13	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		34.463,40	34.463,40	34.463,40	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		135.690,00	135.690,00	135.690,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		64.305,30	64.305,30	64.305,30	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	16.733,34	1.213.159,95	1.213.159,95	0,00	1.415.000,00	201.840,05
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	321.079,85	321.079,85	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.733,34	892.080,10	892.080,10	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	43.463,61	523.453,03	523.453,03	0,00	643.000,00	119.546,97
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.463,61	523.453,03	523.453,03	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	556,77	6.959,63	6.959,63	0,00	12.000,00	5.040,37
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	6.959,63	6.959,63	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	96.910,11	597.000,00	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	498.745,39	498.745,39	0,00		
		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		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		96.910,11	96.910,11	96.910,11	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	680.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		680.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	783.651,06	4.526.417,02	5.571.778,30	1.045.361,28	5.803.538,61	231.760,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	14.797,50	14.797,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.913,18	14.511,33	20.843,76	6.332,43		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		19.289,66	189.410,76	237.827,87	48.417,11		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	2.315,96	2.315,96	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	59.023,71	59.023,71	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.291,60	7.291,60	14.891,60	7.600,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	936,40	1.336,40	400,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		721.516,82	3.951.964,94	4.808.653,18	856.688,24		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.640,00	12.963,20	38.291,20	25.328,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.999,80	84.239,12	91.614,12	7.375,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000100	-1.455,00	3.881,00	3.881,00	0,00	10.300,01	6.419,01
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-1.455,00	3.881,00	3.881,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	318.011,75	478.751,75	160.740,00	486.898,38	8.146,63
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	93.939,31	94.029,31	90,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.723,00	1.723,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	34.680,13	34.680,13	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	70.944,00	73.769,00	2.825,00	96.000,00	22.231,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	21.610,00	24.435,00	2.825,00		
		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	14.520,00	14.520,00	0,00		
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	17.430,00	15.517,20
		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	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	5.120,00	5.120,00		
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	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	649,37	82.997,33	82.997,33	0,00	96.600,00	13.602,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		649,37	5.078,12	5.078,12	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	77.919,21	77.919,21	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3000005	115.907,62	115.907,62	115.907,62	0,00	116.000,00	92,38
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		115.907,62	115.907,62	115.907,62	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3000062	182.986,05	182.986,05	182.986,05	0,00	184.000,00	1.013,95
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		182.986,05	182.986,05	182.986,05	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.086.213,36	4.021.387,34	4.532.862,83	511.475,49	5.339.501,39	806.638,56
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		3.695,30	42.195,30	42.195,30	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		11.670,00	11.670,00	250.200,00	238.530,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		37.179,56	403.917,32	420.303,84	16.386,52		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		40.500,00	179.301,00	181.801,00	2.500,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.413,90	36.357,78	45.000,00	8.642,22		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		27.211,60	120.691,12	120.691,12	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.306,71	109.562,16	113.055,18	3.493,02		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.548,00	1.548,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		634.849,47	2.651.340,91	2.883.566,24	232.225,33		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		28.879,78	68.126,10	73.924,50	5.798,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		209.728,32	262.005,44	262.005,44	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		78.778,72	132.722,21	132.722,21	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05 3000005	0,00	250.924,00	251.858,00	934,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	144.788,00	144.788,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	103.536,00	104.470,00	934,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	7.100,00	35.070,00	40.670,00	5.600,00	40.920,00	250,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00		
		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		7.100,00	20.470,00	20.470,00	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	16.500,00	16.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	30.000,00	477.959,20	499.817,26	21.858,06	499.959,20	141,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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		30.000,00	477.959,20	499.817,26	21.858,06		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	37,32	37,32	0,00	37,32	0,00
			cos em saude							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	37,32	37,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	10.613,01	10.613,01	0,00	11.379,09	766,08
			cos em saude							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	10.613,01	10.613,01	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02 3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00	3.416,00	0,02
			cos em saude							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	3.415,98	3.415,98	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	38.704,73	141.550,55	221.720,53	80.169,98	227.399,98	5.679,45
			cos em saude							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		38.704,73	70.947,31	70.947,31	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	5.295,98	5.295,98		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	13.110,00	13.110,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	13.254,00	13.254,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	42.898,24	43.772,24	874,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02 3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	0,01
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	45.402,00	45.402,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02 3000100	1.170,00	64.762,00	64.762,00	0,00	94.600,01	29.838,01
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		1.170,00	64.762,00	64.762,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000005	0,00	98.695,80	98.695,80	0,00	100.000,00	1.304,20
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	36.512,80	36.512,80	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.939,00	1.939,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.189,00	2.189,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	58.055,00	58.055,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000019	0,00	65.000,00	71.950,00	6.950,00	72.000,00	50,00
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	3.000,00	187,00
			cos em saude							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	2.359,48	13.243,40	13.243,40	0,00	30.000,00	16.756,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	243,40	243,40	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.359,48	13.000,00	13.000,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	870.203,68	7.316.225,07	7.364.545,07	48.320,00	8.337.040,00	972.494,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		606.848,41	4.348.532,79	4.348.532,79	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	16.155,98	16.155,98	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		185.269,82	2.321.072,34	2.321.072,34	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.134,09	11.814,40	11.814,40	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		44.352,31	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		18.199,05	166.969,56	166.969,56	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	151.680,00	200.000,00	48.320,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	14.980,89	182.218,25	182.218,25	0,00	205.000,00	22.781,75
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.980,89	182.218,25	182.218,25	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	225.513,84	1.354.430,77	1.354.430,77	0,00	1.388.000,00	33.569,23
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		225.513,84	1.354.430,77	1.354.430,77	0,00		
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	78.916,93	86.766,93	86.766,93	0,00	89.000,00	2.233,07
		3.3.90.30.10	material odontologico		78.916,93	86.766,93	86.766,93	0,00		
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	16.470,00	16.470,00	0,00	17.440,00	970,00
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.926,56	144.523,16	149.085,32	4.562,16	149.560,00	474,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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		32.926,56	144.523,16	149.085,32	4.562,16		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cal							
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00	30.000,00	19.057,00
			cal							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	18.833,73	50.033,16	50.033,16	0,00	50.500,00	466,84
			a							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		14.987,09	29.726,53	29.726,53	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.846,64	20.000,00	20.000,00	0,00		
		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	24.232,69	49.808,96	49.808,96	0,00	58.000,00	8.191,04
			a							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		2.492,48	11.776,60	11.776,60	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.390,21	19.682,36	19.682,36	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.241,49	951.334,15	951.334,15	0,00	1.301.640,00	350.305,85
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	798.043,61	798.043,61	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.818,88	1.818,88	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.241,49	34.727,15	34.727,15	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	28.724,27	28.724,27	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	66.807,08	66.807,08	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	21.213,16	21.213,16	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	254.118,95	1.026.771,66	1.027.071,66	300,00	1.166.000,00	138.928,34
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		151.959,29	904.275,79	904.575,79	300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.499,60	9.748,02	9.748,02	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		90.192,16	92.056,12	92.056,12	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.467,90	20.691,73	20.691,73	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			a							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
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	0,00	0,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	2.897,46	40.477,95	40.477,95	0,00	60.000,00	19.522,05
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.897,46	40.477,95	40.477,95	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	2.711,00	16.222,67	16.222,67	0,00	40.000,00	23.777,33
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.711,00	16.222,67	16.222,67	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	94.576,05	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	a							
		3.1.91.13.99	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.576,05	182.000,00	182.000,00	0,00		
			outras obrigacoes patronais (i-o)		73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	9.576,09	89.561,63	89.561,63	0,00	90.500,00	938,37
		3.1.91.13.41	a							
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.576,09	89.561,63	89.561,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	41.437,50	41.520,50	45.487,21	3.966,71	47.200,00	1.712,79
			a							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		41.437,50	41.520,50	45.083,00	3.562,50		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	6.623,35	136.709,20	138.101,74	1.392,54	142.000,00	3.898,26
			a							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		6.623,35	136.709,20	138.101,74	1.392,54		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	16.043,36	99.748,26	99.748,26	0,00	137.770,00	38.021,74
			a							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.150,25	7.583,98	7.583,98	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.993,84	42.392,49	42.392,49	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.899,27	40.871,79	40.871,79	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	6.000,00	129.577,32	137.720,43	8.143,11	138.600,00	879,57
			a							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.000,00	129.577,32	137.720,43	8.143,11		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	12.424,40	62.835,00	76.851,66	14.016,66	76.930,00	78,34
			a							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.424,40	62.835,00	76.851,66	14.016,66		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	19.805,60	19.805,60	0,00	20.000,00	194,40
			a							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	19.805,60	19.805,60	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	4.301,32	4.301,32	0,00	6.000,00	1.698,68
			- saude mental							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	166.800,00	118.800,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000025	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	147.800,00	147.800,00		
	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 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	32,29	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		32,29	2.000,00	2.000,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	923,36	923,36	0,00	1.000,00	76,64
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	900,00	900,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	17.437,60	162.170,78	162.170,78	0,00	281.270,00	119.099,22
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.921,60	22.921,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.023,67	110.023,67	110.023,67	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.413,93	29.225,51	29.225,51	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	270.348,66	1.586.712,58	1.586.712,58	0,00	1.950.950,00	364.237,42
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		199.335,38	1.313.006,94	1.313.006,94	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		55,63	2.967,74	2.967,74	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.577,54	10.577,54	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		878,47	15.000,00	15.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		70.076,58	230.595,89	230.595,89	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	31,20	31,20	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.533,27	14.533,27	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	1.798,44	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.798,44	13.000,00	13.000,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	44.904,53	548.467,19	548.467,19	0,00	600.000,00	51.532,81
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.904,53	548.467,19	548.467,19	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	32.694,42	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		32.694,42	200.000,00	200.000,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			s de pronto atendimento							
	1015.2011	10.302 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	118.943,00	181.975,50	63.032,50	184.850,00	2.874,50
			s de pronto atendimento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	58.100,00	58.100,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	22.960,00	22.960,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	76.071,00	76.071,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.142,00	6.142,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	5.383,82	57.589,94	76.971,06	19.381,12	77.000,00	28,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.383,82	57.589,94	76.971,06	19.381,12		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.723,83	135.398,23	222.635,83	87.237,60	231.450,00	8.814,17
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	38.952,00	77.904,00	38.952,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.891,83	78.161,72	119.777,32	41.615,60		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.340,00	13.420,00	20.090,00	6.670,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.238,87	2.238,87	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.625,64	2.625,64	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	10.468,14	171.037,14	178.517,23	7.480,09	198.350,00	19.832,77
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.298,80	3.247,00	7.792,80	4.545,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.054,74	7.249,39	7.249,39	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.114,60	58.240,75	61.175,04	2.934,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	7.782,00	98.010,60	103.010,79	5.000,19	103.200,00	189,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.782,00	98.010,60	103.010,79	5.000,19		
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	4.590,00	4.590,00	0,00	4.600,00	10,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.590,00	4.590,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	108.899,57	567.634,18	567.634,18	0,00	618.720,00	51.085,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		11.887,15	157.083,14	157.083,14	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		97.012,42	380.551,04	380.551,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	17.314,85	49.999,56	49.999,56	0,00	50.000,00	0,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		17.314,85	49.409,52	49.409,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	529.063,34	15.784.076,26	15.784.076,26	0,00	17.459.061,60	1.674.985,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.772,24	10.657.896,14	10.657.896,14	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		143,29	7.621,62	7.621,62	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		402.591,61	3.847.432,04	3.847.432,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	253.100,71	253.100,71	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		64.556,20	660.000,00	660.000,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.316,80	1.316,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	356.708,95	356.708,95	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.524.093,97	8.730.898,36	8.730.898,36	0,00	9.867.650,00	1.136.751,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.416.144,57	7.622.948,96	7.622.948,96	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.513,57	27.513,57	27.513,57	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.014.650,00	1.014.650,00	1.014.650,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	109,56	109,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		65.676,27	65.676,27	65.676,27	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.083,08	118.093,11	118.093,11	0,00	124.280,00	6.186,89
		3.1.90.13.01	fgts		196,59	116.093,11	116.093,11	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		886,49	2.000,00	2.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	213.733,07	2.482.709,08	2.482.709,08	0,00	2.525.288,40	42.579,32
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		213.733,07	2.482.709,08	2.482.709,08	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	179.877,81	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		179.877,81	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	219.045,32	594.328,02	594.328,02	0,00	594.600,00	271,98
		3.1.91.13.03	contrib.patn.p/o regime proprio-rpps (i-o)		76.317,30	451.600,00	451.600,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		142.728,02	142.728,02	142.728,02	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	446.193,60	536.634,59	90.440,99	631.699,99	95.065,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	17.256,98	17.256,98	0,00		
		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	7.980,00	7.980,00	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	46.798,89	279.236,30	320.617,30	41.381,00	401.449,00	80.831,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.060,00	57.441,00	41.381,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	36.730,00	36.730,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		46.798,89	211.059,30	211.059,30	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.430,00	12.430,00	0,00		
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	8.401,00	241,00
		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	542.564,74	6.125.031,55	6.475.891,28	350.859,73	6.627.247,00	151.355,72
		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		10.959,05	73.500,00	75.400,00	1.900,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.862,65	143.429,86	143.429,86	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		300.636,62	545.432,28	545.432,28	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.712,30	14.767,98	14.767,98	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		199.494,12	2.956.401,93	3.157.662,48	201.260,55		
		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		0,00	2.363.070,82	2.500.000,00	136.929,18		
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.920,00	7.920,00	15.840,00	7.920,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.980,00	8.223,84	11.073,84	2.850,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	3.332,04	865.776,74	869.076,74	3.300,00	961.552,00	92.475,26
		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		1.100,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00		
		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		2.232,04	775.512,85	775.512,85	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	60.497,64	60.497,64	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	89.000,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	88.900,00	88.900,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00	8.801,00	548,05



Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										Pagina 65
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.99	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	01 3100000	150.630,67	1.352.058,52	1.362.308,52	10.250,00	1.363.060,00	751,48
			ento							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		150.630,67	1.352.058,52	1.362.308,52	10.250,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
			ento							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	557.766,41	557.766,41	600.000,00	42.233,59
			ento							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	557.766,41	557.766,41		
1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000099	0,00	0,00	371.844,28	371.844,28	433.334,00	61.489,72
			ento							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	371.844,28	371.844,28		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	88.861,60	261.787,98	172.926,38	265.600,00	3.812,02
			ento							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.969,60	7.969,60	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	20.552,00	20.552,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	3.582,58	3.582,58		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	15.343,80	15.343,80		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	60.340,00	60.340,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000046	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	33.300,00	26.640,00
			ento							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	6.660,00	6.660,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000052	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	16.501,00	7.561,00
			ento							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.450,00	2.450,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	6.490,00	6.490,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	26.075,00	32.483,80	6.408,80	191.298,00	158.814,20
			ento							
		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.		0,00	7.580,00	13.988,80	6.408,80		
		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		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
			ento							
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pronto socorro municipal							
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	2.593,84	5.173,32	5.173,32	0,00	7.100,00	1.926,68
			sanitaria							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	173,32	173,32	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.593,84	5.000,00	5.000,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	17.147,53	555.821,30	555.821,30	0,00	746.640,00	190.818,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	465.328,62	465.328,62	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.152,20	1.152,20	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		800,00	3.173,33	3.173,33	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.176,32	24.043,29	24.043,29	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.636,72	40.000,00	40.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.534,49	22.123,86	22.123,86	0,00		
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	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.181,33	69.175,73	69.175,73	0,00	90.000,00	20.824,27
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.181,33	69.175,73	69.175,73	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	24.890,26	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		24.890,26	125.000,00	125.000,00	0,00		
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	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00	24.000,00	22.706,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	5.166,03	24.768,41	29.518,50	4.750,09	52.000,00	22.481,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.166,03	17.282,41	22.032,50	4.750,09		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	7.486,00	7.486,00	0,00		
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	750,00	750,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	34.604,87	69.209,74	70.000,00	790,26	70.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	69.209,74	70.000,00	790,26		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
	1016.2560	10.304 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	26.495,78	69.970,96	75.513,95	5.542,99	76.000,00	486,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		26.495,78	69.970,96	75.513,95	5.542,99		
	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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.786,72	29.786,72	0,00	42.900,00	13.113,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	786,72	786,72	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	22.960,71	493.345,87	493.345,87	0,00	551.459,00	58.113,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.024,46	1.024,46	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.927,21	28.010,60	28.010,60	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.761,73	40.000,00	40.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.271,77	24.310,81	24.310,81	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	53.738,47	244.386,37	244.386,37	0,00	300.001,00	55.614,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.738,47	244.386,37	244.386,37	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.088,63	127.493,64	127.493,64	0,00	250.000,00	122.506,36
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.088,63	127.493,64	127.493,64	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	21.683,71	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.683,71	120.000,00	120.000,00	0,00		
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 68

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							
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	100.866,00	101.266,00	400,00	105.499,00	4.233,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	15.820,00	15.820,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	85.046,00	85.446,00	400,00		
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3000044	0,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00		
	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	320.405,55	347.556,94	27.151,39	421.499,00	73.942,06
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	932,50	1.898,50	966,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	319.473,05	345.658,44	26.185,39		
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00		
		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	05 3000102	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	9.080,06	86.700,16	92.233,66	5.533,50	97.000,00	4.766,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.080,06	86.700,16	92.233,66	5.533,50		
	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	23.672,00	23.672,00	28.000,00	4.328,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	23.672,00	23.672,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 69

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							
		4.4.90.52.06	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	frete 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	123.469,82	200.000,00	310.000,00	110.000,00	314.240,00	4.240,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		123.469,82	185.760,00	265.760,00	80.000,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	176.720,86	1.285.515,29	1.363.923,00	78.407,71	1.364.000,00	77,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	78.407,71	78.407,71		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		176.720,86	1.285.515,29	1.285.515,29	0,00		
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	0,00	0,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		15.891.676,83	114.346.833,96	119.712.298,33	5.365.464,37	135.463.501,71	15.751.203,38
			TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		15.891.676,83	114.346.833,96	119.712.298,33	5.365.464,37	135.463.501,71	15.751.203,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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. ITAPEVI							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	746,43	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		746,43	19.000,00	19.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	4.461,17	4.461,17	0,00	6.500,00	2.038,83
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.461,17	4.461,17	0,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	110.689,70	26.689,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	635,59	1.606,84	6.408,20	4.801,36	6.409,30	1,10
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		635,59	1.138,64	5.940,00	4.801,36		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	468,20	468,20	0,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.601,00	201,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03 5000004	4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00	4.770,00	175,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	864,32	864,32	0,00	1.000,00	135,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	864,32	864,32	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	822,65	822,65	822,65	0,00	1.360,00	537,35
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		822,65	822,65	822,65	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	2.240,00	26.740,00	29.400,00	2.660,00	87.008,00	57.608,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.240,00	26.740,00	29.400,00	2.660,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	1.725,00	18.975,00	20.700,00	1.725,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.725,00	18.975,00	20.700,00	1.725,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00	23.100,00	16.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	12.566,45	37.843,10	37.843,10	0,00	38.266,37	423,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.364,80	9.621,68	9.621,68	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.884,65	1.884,65	1.884,65	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.953,00	1.953,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.184,69	11.184,69	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.317,00	13.199,08	13.199,08	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000056	17.683,83	38.765,35	38.765,35	0,00	39.435,00	669,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.945,20	13.695,20	13.695,20	0,00		
		3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.538,63	7.538,63	7.538,63	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.371,52	6.371,52	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000076	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00	7.765,00	8,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.757,00	7.757,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	24.740,00	24.890,93	24.890,93	0,00	35.666,20	10.775,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		24.740,00	24.740,00	24.740,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	150,93	150,93	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,00	13.399,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	13.208,60	13.208,60	0,00	14.133,80	925,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.197,80	5.197,80	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.853,00	1.853,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 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	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	0,00	829,50	829,50	0,00	850,00	20,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	829,50	829,50	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	1.601,05	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.601,05	25.000,00	25.000,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,76	13.645,76
		3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	45.916,59	135.965,54	139.072,90	3.107,36	143.631,80	4.558,90
		3.3.90.39.14	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.244,09	17.757,60	17.757,60	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.382,39	11.232,64	11.232,64	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.560,11	26.787,50	29.894,86	3.107,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		36.730,00	75.687,80	75.687,80	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02 5000056	0,00	4.915,20	4.915,20	0,00	5.000,00	84,80
		3.3.90.39.99	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.915,20	4.915,20	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	03 5000004	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00	2.350,00	9,00
		3.3.90.39.05	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	241,00	241,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
		3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000045	0,00	142.114,24	142.114,24	0,00	142.466,24	352,00
		3.3.90.39.48	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	138.118,24	138.118,24	0,00		
		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	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95 5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	escente e juventude e apoio a entidades							
		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	95 5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39.14	escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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	95 5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		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
		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	9.810,00	12.307,00	2.497,00	12.500,00	193,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.550,00	2.448,00	898,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.599,00	1.599,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.200,00	8.100,00	900,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		900,00	7.200,00	8.100,00	900,00		
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	16.500,00	18.000,00	1.500,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00		
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	104.750,00	115.500,00	10.750,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.750,00	104.750,00	115.500,00	10.750,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	992,00	992,00	992,00	0,00	7.000,00	6.008,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		992,00	992,00	992,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	3.968,00	7.933,98	7.933,98	0,00	31.999,99	24.066,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.968,00	6.541,00	6.541,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		134.982,59	1.060.948,04	1.097.695,76	36.747,72	1.464.654,30	366.958,54
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	8.465,22	8.465,22	0,00	9.500,00	1.034,78
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.101,22	7.101,22	0,00		
		3.3.90.30.21	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	5.372,30	5.372,30	0,00	58.971,15	53.598,85
		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	2.719,80	2.719,80	0,00		
		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	02 5000071	4.485,97	27.513,60	27.513,60	0,00	27.673,57	159,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.972,50	2.972,50	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.012,90	2.012,90	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		97,56	3.877,56	3.877,56	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		299,85	2.137,95	2.137,95	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.088,56	16.512,69	16.512,69	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000072	-3.506,40	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-3.506,40	0,00	0,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	1.648,43	17.015,38	17.015,38	0,00	23.000,00	5.984,62
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.648,43	16.015,38	16.015,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	3.138,67	8.006,67	8.006,67	0,00	14.300,00	6.293,33
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-528,00	2.740,00	2.740,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	650,00	650,00	0,00	41.950,00	41.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	650,00	650,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	15.000,00	36.058,00	36.058,00	0,00	36.081,43	23,43
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.000,00	31.950,00	31.950,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.108,00	4.108,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	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	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	7.323,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.373,00	3.373,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.805,00	3.805,00	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.860,00	99.400,00	118.230,00	18.830,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	99.400,00	118.230,00	18.830,00		
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	75.460,00	82.320,00	6.860,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	75.460,00	82.320,00	6.860,00		
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	31.500,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.93.02	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			deficiente e portador de necessidades especiais							
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			deficiente e portador de necessidades especiais							
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia social							
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			cia social							
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01 1100000	0,00	33.207,30	33.207,30	0,00	35.000,00	1.792,70
			cia social							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	33.207,30	33.207,30	0,00		
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			cia social							
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	9.518,52	26.485,65	26.485,65	0,00	28.000,00	1.514,35
			neraria							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.485,65	2.485,65	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		9.518,52	24.000,00	24.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	9.179,05	9.179,05	0,00	9.660,00	480,95
			neraria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.179,05	9.179,05	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	174,41	2.625,30	2.625,30	0,00	30.000,00	27.374,70
			neraria							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		174,41	2.625,30	2.625,30	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	74.500,00	5.500,00
			neraria							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	104.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
			neraria							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		103.580,00	281.580,00	281.580,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		420,00	420,00	420,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	17.222,87	372.408,27	372.637,15	228,88	426.600,00	53.962,85
			neraria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.728,87	6.071,12	6.300,00	228,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	2.275,00	2.275,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	8.355,00	8.355,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.494,00	355.707,15	355.707,15	0,00		
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	19.300,00	19.300,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	8.562,07	35.067,65	35.067,65	0,00	50.000,00	14.932,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		5.311,20	5.311,20	5.311,20	0,00		
		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		2.404,17	15.038,11	15.038,11	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		399,56	1.993,34	1.993,34	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		447,14	5.579,04	5.579,04	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	109,96	109,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.486,00	3.486,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	5.788,84	55.768,84	58.111,79	2.342,95	59.300,00	1.188,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.788,84	55.768,84	58.111,79	2.342,95		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	6.580,00	8.330,00	1.750,00	10.000,00	1.670,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	640,00	2.390,00	1.750,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.540,00	3.540,00	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	7.323,42	7.323,42
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	28.310,04	28.452,13	142,09	28.676,58	224,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	27.310,04	27.452,13	142,09		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	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	11.500,00	7.857,00
		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	8.592,27	88.279,66	88.279,66	0,00	124.000,00	35.720,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		4.189,29	9.763,47	9.763,47	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.056,16	76.523,82	76.523,82	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		346,82	1.992,37	1.992,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	621.841,93	4.097.726,12	4.097.726,12	0,00	4.442.073,00	344.346,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		320.531,66	3.348.357,79	3.348.357,79	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		234,96	4.181,62	4.181,62	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.900,00	28.266,67	28.266,67	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.966,63	111.536,38	111.536,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		253.078,71	371.391,92	371.391,92	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		181,60	696,84	696,84	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.548,37	58.094,90	58.094,90	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	175.200,00	175.200,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.748,74	274.000,00	274.000,00	0,00	334.000,00	60.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.748,74	274.000,00	274.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	23.490,46	148.967,13	148.967,13	0,00	205.000,00	56.032,87
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.490,46	148.967,13	148.967,13	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	9.091,08	15.036,48	15.036,48	0,00	15.150,00	113,52
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		9.091,08	15.036,48	15.036,48	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	81.709,67	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		81.709,67	81.900,00	81.900,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.900,00	51.200,00	61.700,00	10.500,00	65.299,00	3.599,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.900,00	51.200,00	61.700,00	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	4.500,00	36.000,00	68.500,00	32.500,00	76.501,00	8.001,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.500,00	36.000,00	68.500,00	32.500,00		
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	79.048,63	498.302,96	553.439,81	55.136,85	578.648,66	25.208,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.073,24	33.803,14	44.059,82	10.256,68		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.503,22	11.401,77	16.377,24	4.975,47		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.628,25	35.526,70	50.385,45	14.858,75		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.849,20	2.849,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.723,77	21.322,95	25.307,70	3.984,75		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	73.197,87	0,00		
		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		27.720,00	55.440,00	73.000,00	17.560,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 79

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							
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	503,70	503,70	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.830,35	52.024,70	52.024,70	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	58.588,42	58.588,42	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.798,00	70.446,84	70.668,84	222,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		900,00	900,00	900,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	24.234,24	24.234,24	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.871,80	59.738,13	60.168,13	430,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	20.498,77	60.457,23	60.457,23	0,00	64.899,99	4.442,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		71,04	8.245,76	8.245,76	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.926,80	1.926,80	1.926,80	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.626,00	9.184,50	9.184,50	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	3.218,50	3.218,50	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.844,93	32.293,67	32.293,67	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	21,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	2.579,62	41.765,52	49.744,02	7.978,50	56.399,99	6.655,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		600,00	7.215,00	7.215,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.991,80	3.991,80	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10	6.841,10	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.493,62	1.493,62	1.493,62	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		486,00	18.024,00	26.002,50	7.978,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	41.127,47	79.422,41	80.763,81	1.341,40	80.769,99	6,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.451,20	26.119,01	26.119,01	0,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	239,70	239,70	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.218,72	4.218,72	5.560,12	1.341,40		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.963,35	13.977,28	13.977,28	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.542,20	32.915,70	32.915,70	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	17.269,80	25.267,80	25.267,80	0,00	28.145,00	2.877,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		479,80	479,80	479,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	22.112,96	35.716,66	38.619,91	2.903,25	41.254,80	2.634,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.985,70	4.985,70	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.531,08	6.531,08	9.434,33	2.903,25		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.715,80	3.715,80	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.610,88	11.243,08	11.243,08	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.971,00	9.241,00	9.241,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	120.313,00	184.915,94	184.915,94	0,00	192.200,00	7.284,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.635,50	9.249,90	9.249,90	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.453,84	13.453,84	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		59.320,00	68.948,70	68.948,70	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		55.357,50	90.943,50	90.943,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	40.180,20	88.186,96	94.166,96	5.980,00	101.751,00	7.584,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		240,00	2.740,00	2.740,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		14.595,20	14.595,20	14.595,20	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		484,00	8.474,00	8.474,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		14.451,00	14.451,00	14.451,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.410,00	47.926,76	53.906,76	5.980,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	66.759,04	116.928,53	121.517,57	4.589,04	123.343,40	1.825,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.232,60	13.723,57	13.723,57	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		25.124,80	25.704,80	29.420,04	3.715,24		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.175,06	6.175,06	6.175,06	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	9.442,72	10.316,52	873,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.513,08	9.654,68	9.654,68	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.753,50	46.047,70	46.047,70	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	5.648,29	5.648,29	9.553,53	3.905,24	9.800,00	246,47
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.774,79	2.774,79	6.680,03	3.905,24		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.873,50	2.873,50	2.873,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	70.128,55	70.128,55	0,00	70.200,00	71,45



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.341,40	14.341,40	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	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	7.994,65	7.994,65	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	36.971,50	36.971,50	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	0,00	24.156,42	26.451,62	2.295,20	26.456,60	4,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.896,00	10.896,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	4.986,00	4.986,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.173,82	1.173,82	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	757,70	757,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	947,34	7.209,74	7.209,74	0,00	7.501,00	291,26
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.732,50	4.732,50	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		800,13	2.330,03	2.330,03	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		147,21	147,21	147,21	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	55.282,00	237.367,00	365.376,00	128.009,00	365.376,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		55.282,00	237.367,00	365.376,00	128.009,00		
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00	3.000,00	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	78.215,00	78.215,00	0,00	78.215,00	0,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	78.215,00	78.215,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	22.500,00	78.750,00	78.750,00	0,00	78.820,00	70,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		22.500,00	78.750,00	78.750,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.323,17	418.635,37	422.496,33	3.860,96	423.311,42	815,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		75,40	7.670,67	7.670,67	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.247,77	410.964,70	414.825,66	3.860,96		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	143.387,33	143.387,33	0,00	143.460,00	72,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	143.387,33	143.387,33	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	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	461.181,18	2.692.722,68	2.784.052,35	91.329,67	2.807.516,71	23.464,36
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		400.279,37	2.389.852,62	2.432.364,59	42.511,97		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		30.494,02	34.280,02	34.280,02	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.644,06	17.762,05	25.813,54	8.051,49		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.941,61	17.772,57	17.772,57	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.904,40	45.537,15	45.537,15	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.277,31	61.721,25	67.003,09	5.281,84		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		8.628,37	31.830,83	58.580,00	26.749,17		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	882,69	882,69	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	7.242,28	7.242,28	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.502,46	14.298,46	5.796,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-637,96	60.212,16	60.551,36	339,20		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 3100000	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 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	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 5000071	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	55.600,00	36.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00	16.358,00	10.789,40
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	600,00	600,00	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 83

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.968,60	4.968,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	49.268,98	49.268,98	0,00	77.518,00	28.249,02
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.999,98	7.999,98	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	25.291,00	25.291,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.000,00	15.978,00	15.978,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	26.207,00	43.625,00	43.625,00	0,00	43.804,00	179,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		19.800,00	27.784,00	27.784,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.407,00	6.407,00	6.407,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.434,00	9.434,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	31.416,21	71.094,28	71.094,28	0,00	77.370,00	6.275,72
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	420,00	420,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		10.050,00	10.500,00	10.500,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		842,39	4.542,52	4.542,52	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.703,09	5.812,44	5.812,44	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.536,73	18.573,52	18.573,52	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.304,00	11.265,80	11.265,80	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	2.640,00	50.693,35	58.613,35	7.920,00	58.709,96	96,61
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.640,00	15.669,00	23.589,00	7.920,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25	3.053,25	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.771,10	28.771,10	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	792,93	7.426,81	7.426,81	0,00	27.400,00	19.973,19
		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		169,93	1.239,62	1.239,62	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		236,08	1.004,79	1.004,79	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		386,92	4.942,40	4.942,40	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	77.340,50	94.593,25	94.593,25	0,00	94.600,00	6,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		48.900,00	56.544,00	56.544,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		12.150,50	12.150,50	12.150,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00		
		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		8.000,00	15.988,75	15.988,75	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	13.300,00	15.300,00	54.900,00	39.600,00	54.900,00	0,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		3.600,00	3.600,00	43.200,00	39.600,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	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	49.888,33	90.298,33	90.298,33	0,00	90.400,00	101,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		37.288,33	45.288,33	45.288,33	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.400,00	15.410,00	15.410,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.200,00	19.100,00	19.100,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00	26.737,00	1.915,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.968,00	7.986,00	18,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	44.248,44	289.248,44	300.572,80	11.324,36	301.328,51	755,71
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		44.248,44	289.248,44	300.572,80	11.324,36		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 85

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							
		3.3.90.93.02	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	38.396,00	96.413,85	140.985,93	44.572,08	154.694,08	13.708,15
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	2.165,85	2.165,85	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		14.758,00	18.588,00	37.650,00	19.062,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	13.265,08	13.265,08		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		6.603,00	12.123,00	12.123,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.280,00	2.749,00	2.749,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		740,00	7.976,00	12.651,00	4.675,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	28.100,00	28.100,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		15.015,00	20.974,00	28.544,00	7.570,00		
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	560,00	560,00
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.999,00	3.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00	3.201,00	13,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 86

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							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00		
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5000033	58.703,00	80.366,00	80.366,00	0,00	132.131,45	51.765,45
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.299,00	2.299,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		43.190,00	43.190,00	43.190,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.500,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		11.013,00	18.247,00	18.247,00	0,00		
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.850,00	7.850,00	7.850,00	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	10.429,00	23.022,00	23.022,00	0,00	24.503,50	1.481,50
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.800,00	3.755,00	3.755,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		7.180,00	7.928,00	7.928,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		2.277.798,41	12.202.724,43	12.692.941,90	490.217,47	15.792.735,37	3.099.793,47
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		2.412.781,00	13.263.672,47	13.790.637,66	526.965,19	17.260.389,67	3.469.752,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 87

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	0,00	0,00
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.140,24	11.609,66	11.609,66	0,00	11.610,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,24	5.609,66	5.609,66	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	71.650,41	648.379,98	648.379,98	0,00	679.350,00	30.970,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.512,43	423.145,11	423.145,11	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		163,60	2.401,64	2.401,64	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		23.574,38	43.560,79	43.560,79	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.072,44	4.072,44	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	175.200,00	175.200,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	19.009,98	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.009,98	85.000,00	85.000,00	0,00		
	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	1.252,79	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.252,79	23.000,00	23.000,00	0,00		
	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	40.944,11	149.425,90	167.392,99	17.967,09	169.745,92	2.352,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.402,28	5.204,50	1.802,22		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		687,53	2.569,66	4.048,87	1.479,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente		434,70	3.089,10	3.813,60	724,50		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.257,03	3.257,03	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		441,92	7.525,36	7.525,36	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.988,40	7.988,40	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		4.595,10	4.595,10	4.595,10	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		8.334,53	9.617,53	9.855,53	238,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		26.382,00	96.708,00	103.078,00	6.370,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.190,58	2.190,58	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.964,60	15.091,60	7.127,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.891,10	95.441,60	95.441,60	0,00	95.690,00	248,40
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.891,10	95.247,22	95.247,22	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	154.542,74	760.832,84	1.099.204,84	338.372,00	1.165.170,75	65.965,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	520,00	149.292,00	148.772,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	253,31	253,31	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		79.722,05	444.224,60	507.283,20	63.058,60		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		62,77	2.812,23	4.617,87	1.805,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.690,87	9.779,63	9.779,63	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		12.799,48	40.155,00	40.155,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.134,43	7.570,88	8.861,47	1.290,59		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.470,00	4.550,00	4.550,00	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		160,55	1.898,14	3.802,40	1.904,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		57.437,59	233.113,80	354.654,71	121.540,91		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.729,20	24.729,20	26.719,71	1.990,51	26.800,00	80,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.729,20	24.729,20	26.719,71	1.990,51		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	9.137,60	9.740,56	602,96	11.000,00	1.259,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	602,96	602,96		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	5.975,00	5.975,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		302.160,57	1.947.556,78	2.306.489,34	358.932,56	2.908.476,67	601.987,33
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		302.160,57	1.947.556,78	2.306.489,34	358.932,56	2.908.476,67	601.987,33



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	01 1100000	0,00	44.243,84	44.243,84	0,00	65.000,00	20.756,16
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	243,84	243,84	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	245.045,68	1.452.518,91	1.452.518,91	0,00	1.617.620,00	165.101,09
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		128.454,37	989.280,22	989.280,22	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		212,25	10.002,42	10.002,42	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	930,13	930,13	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.074,62	104.180,08	104.180,08	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		84.171,64	133.529,15	133.529,15	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	3.025,35	3.025,35	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.665,83	33.971,56	33.971,56	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		19.200,00	177.600,00	177.600,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.054,24	91.000,00	91.000,00	0,00	121.000,00	30.000,00
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.054,24	91.000,00	91.000,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	32.644,01	304.216,01	304.216,01	0,00	305.000,00	783,99
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.644,01	304.216,01	304.216,01	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	21.817,94	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
			eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.817,94	130.000,00	130.000,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	13.334,34	257.684,31	269.707,13	12.022,82	271.751,88	2.044,75
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		454,61	80.439,05	84.197,07	3.758,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		409,97	3.109,57	4.466,52	1.356,95		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.035,90	28.753,06	35.660,91	6.907,85		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	137.726,11	137.726,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		433,86	4.765,12	4.765,12	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.891,40	2.891,40	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00	2.305,52	200,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	2.105,52	2.105,52	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.234,00	25.687,97	25.687,97	0,00	25.800,00	112,03
			eguranca patrimonial							

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										
DATA 24/01/2014										Pagina 90
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.234,00	25.687,97	25.687,97	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	85.583,30	471.653,80	487.019,93	15.366,13	490.142,60	3.122,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.040,00	1.560,00	520,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		84.036,00	398.344,04	403.372,80	5.028,76		
		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		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	842,60	842,60	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		94,91	13.257,69	22.814,40	9.556,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.322,39	36.567,22	36.827,88	260,66		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.050,24	124.050,24	138.402,87	14.352,63	139.800,00	1.397,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.050,24	124.050,24	138.402,87	14.352,63		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	21.192,00	21.192,00	29.205,35	8.013,35	34.447,00	5.241,65
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	3.331,35	3.331,35		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		21.192,00	21.192,00	25.874,00	4.682,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		430.955,75	2.929.352,60	2.979.107,53	49.754,93	3.208.067,00	228.959,47
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	0,00	0,00
	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	1.961,36	60.200,00	60.200,00	0,00	62.200,00	2.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.961,36	60.000,00	60.000,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	604.116,38	4.060.617,59	4.060.617,59	0,00	4.298.460,00	237.842,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		387.376,61	3.380.094,19	3.380.094,19	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		300,48	1.022,13	1.022,13	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.921,60	196.805,33	196.805,33	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.367,73	129.848,28	129.848,28	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		151.901,87	257.000,00	257.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		29.248,09	95.847,66	95.847,66	0,00		
	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	6.000,00	6.000,00
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	58.803,24	579.795,92	579.795,92	0,00	712.800,00	133.004,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		58.803,24	579.795,92	579.795,92	0,00		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	121.790,55	479.000,00	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)		121.090,55	478.300,00	478.300,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		700,00	700,00	700,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.08.00	eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	13.832,11	627.695,19	769.193,59	141.498,40	991.732,20	222.538,61
		3.3.90.30.00	eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.520,79	21.752,22	36.916,51	15.164,29		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes		0,00	72.120,00	72.120,00	0,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		1.950,00	9.690,00	15.910,00	6.220,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		150,58	2.930,77	11.281,13	8.350,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.086,75	8.022,75	9.534,00	1.511,25		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	240.789,04	240.789,04	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.221,49	7.221,49	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.112,84	20.851,76	20.851,76	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	8.594,16	8.594,16	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		11,15	115.710,83	115.710,83	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	347,00	347,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.150,59	9.728,80	8.578,21		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	78.182,20	118.752,80	40.570,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	40.679,38	101.436,07	60.756,69		
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	7.924,42	112.106,96	127.895,98	15.789,02	129.097,99	1.202,01
		3.3.90.30.00	eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.924,42	82.706,98	98.496,00	15.789,02		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	29.399,98	29.399,98	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.33.00	eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	662,50	2.118,50	9.406,00	7.287,50	10.000,00	594,00
		3.3.90.36.00	eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.456,00	1.456,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		662,50	662,50	7.950,00	7.287,50		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	121.578,69	762.917,29	887.696,92	124.779,63	898.254,00	10.557,08
		3.3.90.39.00	eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		87.764,82	452.144,39	470.190,19	18.045,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	9.230,00	9.627,00	397,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	9.899,06	11.854,06	1.955,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.942,68	33.541,73	33.541,73	0,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2013										
DATA 24/01/2014										Pagina 92
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		648,14	2.863,24	2.863,24	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.498,05	47.576,11	51.007,11	3.431,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	49.528,13	50.395,96	867,83		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	39.025,00	39.025,00	0,00		
		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		18.525,00	104.012,21	204.095,21	100.083,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	290.666,80	290.666,80
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	373.355,28	421.694,04	48.338,76	421.694,05	0,01
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	373.355,28	421.694,04	48.338,76		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	18.992,16	259.992,16	279.535,54	19.543,38	280.100,00	564,46
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.992,16	259.992,16	279.535,54	19.543,38		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68
			eguranca patrimonial							
		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	01 1100000	7.788,30	126.082,84	212.456,52	86.373,68	214.500,00	2.043,48
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00		
		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	72.345,00	72.932,88	587,88		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	77.789,80	77.789,80		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.888,30	2.888,30	2.888,30	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.171,54	17.167,54	7.996,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00
			eguranca patrimonial							
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		957.449,71	7.568.810,05	8.012.420,42	443.610,37	10.216.006,04	2.203.585,62
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sa civil							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180,00	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Mes : 12 / 2013											
DATA 24/01/2014											Pagina 93
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							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.284,00	19.101,21	25.463,21	6.362,00	57.000,00	31.536,79
			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		12.284,00	18.426,00	24.568,00	6.142,00		
			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		16.284,00	25.052,21	33.113,21	8.061,00	326.180,00	293.066,79
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	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	218,34	16.584,00	16.584,00	0,00	17.000,00	416,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	584,00	584,00	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		218,34	16.000,00	16.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	116.925,75	765.547,26	788.289,04	22.741,78	852.530,00	64.240,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.503,06	627.654,94	650.396,72	22.741,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	928,27	928,27	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.297,55	13.640,95	13.640,95	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.943,87	27.326,58	27.326,58	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		47.666,39	72.410,43	72.410,43	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.514,88	23.586,09	23.586,09	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	6.939,32	12.000,00	12.000,00	0,00	21.970,00	9.970,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.939,32	12.000,00	12.000,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	19.970,68	152.021,15	152.021,15	0,00	164.700,00	12.678,85
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.970,68	152.021,15	152.021,15	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	16.672,82	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.672,82	100.000,00	100.000,00	0,00		
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	11.299,56	185.470,79	195.867,99	10.397,20	269.490,00	73.622,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.299,56	40.823,13	42.151,13	1.328,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	91.657,75	91.657,75	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.479,39	1.479,39	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	20.656,52	20.656,52	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.900,00	16.067,20	7.167,20		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00	82.379,00	0,56
		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		0,00	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	-0,01	58.289,59	62.557,03	4.267,44	82.000,00	19.442,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-0,01	58.289,59	62.557,03	4.267,44		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	14.575,40	1.018.788,70	1.142.174,35	123.385,65	2.174.700,00	1.032.525,65
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	738.684,28	829.125,84	90.441,56		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.635,32	13.569,18	13.569,18	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.285,68	10.312,75	10.312,75	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.406,56	15.473,12	40.041,12	24.568,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	700,00	700,00		
		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		7.247,84	221.580,56	229.256,65	7.676,09		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	168.445,65	510.989,41	511.847,38	857,97	572.921,00	61.073,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		168.445,65	510.989,41	511.847,38	857,97		
	8002.2577	15.452 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.498,04	67.498,04	74.831,50	7.333,46	75.500,00	668,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.498,04	67.498,04	74.831,50	7.333,46		
	8002.2577	15.452 3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	206,84	206,84	0,00	210,00	3,16
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	206,84	206,84	0,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	191,53	191,53	191,53	0,00	1.000,00	808,47
		3.3.90.93.02	restituicoes		191,53	191,53	191,53	0,00		
	8002.2577	15.452 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.233,00	11.233,00	15.803,00	4.570,00	29.027,00	13.224,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		11.233,00	11.233,00	15.803,00	4.570,00		
	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	69.025,00	72,20
		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	3.038,20	26.044,58	26.044,58	0,00	38.775,00	12.730,42
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		3.038,20	26.044,58	26.044,58	0,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		377.008,28	3.084.196,13	3.257.749,63	173.553,50	8.146.227,00	4.888.477,37
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.781.697,74	13.607.410,99	14.282.390,79	674.979,80	21.896.480,04	7.614.089,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	133,68	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		133,68	200,00	200,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	38.219,20	537.907,16	537.907,16	0,00	659.380,00	121.472,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	315.206,69	315.206,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		22.099,76	32.329,80	32.329,80	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	5.970,67	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		519,44	2.000,00	2.000,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	172.800,00	172.800,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.840,49	80.000,00	80.000,00	0,00	93.000,00	13.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.840,49	80.000,00	80.000,00	0,00		
	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	52.176,03	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		52.176,03	64.000,00	64.000,00	0,00		
	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	1.820,02	42.138,76	45.586,13	3.447,37	47.450,00	1.863,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	675,00	1.686,50	1.011,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		68,33	518,26	744,42	226,16		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,07	2.569,66	4.048,87	1.479,21		
			3.3.90.30.16	material de expediente		434,70	3.083,10	3.813,60	730,50		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	15.118,77	15.118,77	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		441,92	7.525,36	7.525,36	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		590,00	4.703,61	4.703,61	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.208,92	4.225,66	4.225,66	0,00	5.000,00	774,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.208,92	4.225,66	4.225,66	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.251,00	81.049,70	81.049,70	0,00	81.700,00	650,30
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.251,00	36.949,70	36.949,70	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	113.528,18	425.073,26	619.521,84	194.448,58	906.035,00	286.513,16
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	520,00	780,00	260,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	354,63	354,63	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		65.827,21	237.186,84	429.155,07	191.968,23		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		27.165,86	131.856,22	131.856,22	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		147,88	552,17	552,17	0,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.113,82	34.552,99	35.359,61	806,62		
			3.3.90.39.80	hospedagens		554,30	2.221,80	2.221,80	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 : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 97

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.654,11	17.828,61	19.242,34	1.413,73		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40	14.200,00	210,08
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	13.775,72	14.479,17	703,45	15.000,00	520,83
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.763,12	4.763,12	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	703,45	703,45		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		217.177,52	1.261.207,78	1.460.959,58	199.751,80	1.886.965,00	426.005,42
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		217.177,52	1.261.207,78	1.460.959,58	199.751,80	1.886.965,00	426.005,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 98

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	19.500,00	19.500,00	78.000,00	58.500,00	140.000,00	62.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria		19.500,00	19.500,00	78.000,00	58.500,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	9.259,12	148.136,04	148.136,04	0,00	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.259,12	148.136,04	148.136,04	0,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	15.101,67	1.178.537,08	1.178.537,08	0,00	2.553.100,00	1.374.562,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		15.101,67	1.178.537,08	1.178.537,08	0,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000004	0,00	22.285,67	22.285,67	0,00	22.300,00	14,33
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	22.285,67	22.285,67	0,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	487.195,85	487.195,85	512.900,00	25.704,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	487.195,85	487.195,85		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	29.611,12	177.371,28	177.760,16	388,88	178.100,00	339,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		29.611,12	177.371,28	177.760,16	388,88		
	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	1.997.700,00	1.997.700,00
	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	57.378,64	464.756,27	464.756,27	0,00	530.380,00	65.623,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.788,30	229.764,14	229.764,14	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		645,94	4.633,36	4.633,36	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		20.249,12	36.278,54	36.278,54	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.869,07	5.554,02	5.554,02	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	172.800,00	172.800,00	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		126,21	126,21	126,21	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.729,72	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.729,72	60.000,00	60.000,00	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	510,90	3.551,36	3.551,36	0,00	8.000,00	4.448,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		510,90	3.551,36	3.551,36	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.945,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.945,87	20.000,00	20.000,00	0,00		
	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	5.393,16	36.017,20	39.771,96	3.754,76	40.324,00	552,04



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 100

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							
	5013.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000014	63.291,80	63.291,80	140.327,20	77.035,40	141.000,00	672,80
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		63.291,80	63.291,80	140.327,20	77.035,40		
	5013.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000016	0,00	0,00	30.252,25	30.252,25	80.000,00	49.747,75
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	30.252,25	30.252,25		
	5013.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
	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	4.194,60	4.194,60	0,00	7.601,00	3.406,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.194,60	4.194,60	0,00		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		236.527,81	2.460.953,89	3.156.693,35	695.739,46	8.293.780,00	5.137.086,65
			TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		236.527,81	2.460.953,89	3.156.693,35	695.739,46	8.293.780,00	5.137.086,65
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		51.994.835,62	394.763.092,94	419.707.850,09	24.944.757,15	516.794.891,70	97.087.041,61

□