

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

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	1.523,27	1.523,27	1.523,27	0,00	196.620,00	195.096,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.523,27	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	21.904,74	21.904,74	21.904,74	0,00	62.000,00	40.095,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		21.904,74	21.904,74	21.904,74	0,00		
	7006.2596	02.061 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.889,60	1.889,60	4.500,00	2.610,40	4.500,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.889,60	1.889,60	4.500,00	2.610,40		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	130.391,08	130.391,08	1.203.387,04	1.072.995,96	1.204.410,00	1.022,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.564,41	64.564,41	971.687,04	907.122,63		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		923,84	923,84	12.000,00	11.076,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.899,10	1.899,10	42.000,00	40.100,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.624,09	4.624,09	62.000,00	57.375,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	20,19	1.000,00	979,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.959,45	1.959,45	26.000,00	24.040,55		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		56.400,00	56.400,00	87.000,00	30.600,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.516,51	4.516,51	95.000,00	90.483,49	100.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.516,51	4.516,51	95.000,00	90.483,49		
	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	51.000,00	51.000,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

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							
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	212,39	212,39	36.804,14	36.591,75	122.500,00	85.695,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		117,10	117,10	16.741,00	16.623,90		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	7.868,46	7.773,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	9.464,13	9.464,13		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.986,13	1.986,13		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.689,32	2.689,32	2.689,32	0,00	20.000,00	17.310,68
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.689,32	2.689,32	2.689,32	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.235,92	3.235,92	11.891,92	8.656,00	61.000,00	49.108,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.235,92	3.235,92	11.891,92	8.656,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	24.818,19	24.818,19	355.014,06	330.195,87	384.000,00	28.985,94
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		11.199,60	11.199,60	31.199,60	20.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	209.912,94	209.912,94		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	949,00	949,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.294,19	3.294,19	42.090,00	38.795,81		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.711,70	2.711,70	2.711,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.612,70	7.612,70	19.150,82	11.538,12		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.271,88	7.271,88	90.000,00	82.728,12	123.000,00	33.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.271,88	7.271,88	90.000,00	82.728,12		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	5.000,00	1.780,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.220,00	3.220,00		
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	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	6.059,48	6.059,48	34.000,00	27.940,52	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.315,40	4.315,40	16.000,00	11.684,60		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.744,08	1.744,08	18.000,00	16.255,92		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	11.605,55	11.605,55	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		11.605,55	11.605,55	11.605,55	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	330,54	330,54	5.000,00	4.669,46	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	330,54	5.000,00	4.669,46		
	7006.2592	05.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00
	7006.2305	06.181 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2305	06.181 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		216.448,47	216.448,47	1.876.540,04	1.660.091,57	2.629.950,00	753.409,96
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	66.493,00	66.493,00	113.620,00	47.127,00	350.000,00	236.380,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		66.493,00	66.493,00	81.120,00	14.627,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	32.500,00	32.500,00		
	7004.2255	04.131 4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.513,12	1.513,12	68.000,00	66.486,88	97.440,00	29.440,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.441,07	1.441,07	51.000,00	49.558,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		72,05	72,05	1.000,00	927,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7004.2580	04.131 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	601,59	601,59	15.000,00	14.398,41	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		601,59	601,59	15.000,00	14.398,41		
	7004.2580	04.131 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	7004.2580	04.131 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7004.2580	04.131 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	176,33	176,33	2.200,00	2.023,67	51.200,00	49.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		176,33	176,33	2.200,00	2.023,67		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	220,36	5.000,00	4.779,64		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		69.004,40	69.004,40	203.820,00	134.815,60	569.640,00	365.820,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		285.452,87	285.452,87	2.080.360,04	1.794.907,17	3.199.590,00	1.119.229,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 5

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	32.490,68	32.490,68	241.000,00	208.509,32	241.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.903,38	16.903,38	81.000,00	64.096,62		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.187,30	1.187,30	30.000,00	28.812,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	100.000,00	85.600,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286,05	286,05	35.230,19	34.944,14	47.200,00	11.969,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		190,76	190,76	15.200,00	15.009,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	2.445,96	2.350,67		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	17.584,23	17.584,23		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	220,36	5.000,00	4.779,64		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		32.997,09	32.997,09	282.230,19	249.233,10	343.000,00	60.769,81
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		32.997,09	32.997,09	282.230,19	249.233,10	343.000,00	60.769,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	838,45	838,45	5.000,00	4.161,55	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		838,45	838,45	5.000,00	4.161,55		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	180.530,16	180.530,16	2.192.123,37	2.011.593,21	2.352.400,00	160.276,63
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		113.175,49	113.175,49	1.370.123,37	1.256.947,88		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		485,79	485,79	6.000,00	5.514,21		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		42.845,44	42.845,44	500.000,00	457.154,56		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		161,53	161,53	3.000,00	2.838,47		
			3.1.90.11.43 l3. salario		7.465,58	7.465,58	100.000,00	92.534,42		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.996,33	1.996,33	25.000,00	23.003,67		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	188.000,00	173.600,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	230.000,00	221.000,00
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	95,29	95,29	33.288,74	33.193,45	58.800,00	25.511,26
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.050,00	3.050,00		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		95,29	95,29	2.445,96	2.350,67		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	0,00	27.048,36	27.048,36		
	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	4.000,00	4.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	54.162,82	54.162,82	774.162,82	720.000,00	774.500,00	337,18
			3.3.90.36.07 estagiarios		7.098,30	7.098,30	7.098,30	0,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		47.064,52	47.064,52	47.064,52	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	720.000,00	720.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	9.574,46	9.574,46	142.517,85	132.943,39	155.700,00	13.182,15
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	30.900,00	30.900,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.250,00	6.250,00	41.897,59	35.647,59		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	15.829,96	15.829,96		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		1.411,83	1.411,83	18.550,00	17.138,17		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	686,00	686,00		
			3.3.90.39.83 servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	778,40	778,40		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.912,63	1.912,63	25.675,90	23.763,27		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.856,30	3.856,30	45.000,00	41.143,70	55.000,00	10.000,00
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		3.856,30	3.856,30	45.000,00	41.143,70		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00 honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00	864.500,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00 honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	249.057,48	249.057,48	3.201.092,78	2.952.035,30	4.629.900,00	1.428.807,22
				TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI	249.057,48	249.057,48	3.201.092,78	2.952.035,30	4.629.900,00	1.428.807,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 8

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	2.672,85	2.672,85	35.000,00	32.327,15	50.000,00	15.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.672,85	2.672,85	35.000,00	32.327,15		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	223.864,85	223.864,85	2.254.001,30	2.030.136,45	2.904.000,00	649.998,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		164.000,06	164.000,06	1.554.001,30	1.390.001,24		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.372,16	21.372,16	250.000,00	228.627,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.337,65	3.337,65	43.000,00	39.662,35		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.464,92	11.464,92	150.000,00	138.535,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.490,06	4.490,06	7.000,00	2.509,94		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		19.200,00	19.200,00	250.000,00	230.800,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.251,16	7.251,16	95.000,00	87.748,84	250.000,00	155.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.251,16	7.251,16	95.000,00	87.748,84		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
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	20.000,00	20.000,00
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.611,40	1.611,40	68.511,64	66.900,24	253.000,00	184.488,36
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.325,52	1.325,52	27.223,43	25.897,91		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,88	285,88	5.530,37	5.244,49		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	33.946,42	33.946,42		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.067,00	1.067,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	442.760,25	442.760,25	448.000,00	5.239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	442.760,25	442.760,25		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	58.112,16	58.112,16	215.612,16	157.500,00	670.000,00	454.387,84
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.612,16	5.612,16	5.612,16	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		52.500,00	52.500,00	210.000,00	157.500,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	185.822,47	185.822,47	1.686.676,94	1.500.854,47	2.592.000,00	905.323,06
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		882,00	882,00	882,00	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	0,00	38.550,00	38.550,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 9

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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		18.020,58	18.020,58	144.956,47	126.935,89		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.565,00	1.565,00	7.815,00	6.250,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.242,50	1.242,50		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		150,66	150,66	3.200,00	3.049,34		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	0,00	13.210,00	13.210,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		55.251,36	55.251,36	72.599,50	17.348,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		7.552,39	7.552,39	7.552,39	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		26.325,28	26.325,28	405.000,00	378.674,72		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	8.951,60	8.951,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		75.725,20	75.725,20	982.367,48	906.642,28		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.255,12	9.255,12	105.000,00	95.744,88	144.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.255,12	9.255,12	105.000,00	95.744,88		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.046,18	1.046,18	11.264,63	10.218,45	45.000,00	33.735,37
		3.3.90.93.02	restituicoes		1.046,18	1.046,18	11.264,63	10.218,45		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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		489.636,19	489.636,19	4.913.826,92	4.424.190,73	8.766.000,00	3.852.173,08
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		489.636,19	489.636,19	4.913.826,92	4.424.190,73	8.766.000,00	3.852.173,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333 3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	505.788,00	505.788,00	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	505.788,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.36.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	27.545,00	27.545,00	330.000,00	302.455,00	630.000,00	300.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.545,00	27.545,00	330.000,00	302.455,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	600,00	600,00	600,00	0,00	2.409.011,76	2.408.411,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		600,00	600,00	600,00	0,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	42.827,53	42.827,53	493.665,36	450.837,83	535.640,00	41.974,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.001,06	25.001,06	259.665,36	234.664,30		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	2.000,00	26.000,00	24.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		803,09	803,09	11.000,00	10.196,91		
		3.1.90.11.43	13. salario		424,21	424,21	6.000,00	5.575,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.859,65	3.859,65	51.000,00	47.140,35		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	140.000,00	129.260,48		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.08.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	571,76	571,76	25.683,61	25.111,85	105.000,00	79.316,39
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		571,76	571,76	7.445,74	6.873,98		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	14.560,19	14.560,19		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	27.112,29	27.112,29	79.966,20	52.853,91	356.988,24	277.022,04
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		15.800,60	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	9.010,29	20.000,00	10.989,71		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.031,13	1.031,13	21.800,00	20.768,87		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		270,27	270,27	4.752,00	4.481,73		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.113,60	3.113,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.46.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	1.432,34	1.432,34	20.000,00	18.567,66	27.000,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	1.432,34	20.000,00	18.567,66		
	4003.2413	11.333 4.4.90.52.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01 1100000	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	20.000,00	12.140,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.860,00	7.860,00		
	4003.2335	11.334 3.3.90.39.00	curso s profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		100.088,92	100.088,92	1.463.563,17	1.363.474,25	4.731.640,00	3.268.076,83
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		100.088,92	100.088,92	1.463.563,17	1.363.474,25	4.731.640,00	3.268.076,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 12

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	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.797,91	1.797,91	24.000,00	22.202,09	33.000,00	9.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.797,91	1.797,91	24.000,00	22.202,09		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	238.293,26	238.293,26	1.706.076,46	1.467.783,20	1.713.580,00	7.503,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		198.013,92	198.013,92	1.256.076,46	1.058.062,54		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.954,34	5.954,34	75.000,00	69.045,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.274,13	2.274,13	25.000,00	22.725,87		
			3.1.90.11.43	13. salario		15.683,85	15.683,85	200.000,00	184.316,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.452,67	2.452,67	30.000,00	27.547,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		13.914,35	13.914,35	120.000,00	106.085,65		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	672,57	672,57	9.000,00	8.327,43	10.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		672,57	672,57	9.000,00	8.327,43		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	190,18	190,18	18.868,75	18.678,57	92.000,00	73.131,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		94,89	94,89	1.150,00	1.055,11		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	6.060,96	5.965,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	8.680,11	8.680,11		
	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	4.000,00	4.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98	96.300,00	4.460,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	91.839,98	91.839,98		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	70.403,96	70.403,96	212.654,40	142.250,44	492.000,00	279.345,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		70.403,96	70.403,96	212.654,40	142.250,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	24.268,68	24.268,68	449.102,49	424.833,81	765.700,00	316.597,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		756,00	756,00	756,00	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	104.956,47	104.956,47		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	621,25	621,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.767,11	14.767,11	171.200,00	156.432,89		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.264,00	6.264,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.113,60	3.113,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.745,57	8.745,57	20.191,17	11.445,60		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.153,32	8.153,32	100.000,00	91.846,68	750.000,00	650.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.153,32	8.153,32	100.000,00	91.846,68		
	7001.2584	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		343.779,88	343.779,88	2.611.542,08	2.267.762,20	7.658.580,00	5.047.037,92
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		343.779,88	343.779,88	2.611.542,08	2.267.762,20	7.658.580,00	5.047.037,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 14

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	3.1.90.05.00	01	1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	01	1100000	110.890,78	110.890,78	1.343.147,13	1.232.256,35	1.345.500,00
			3.1.90.11.01			71.569,70	71.569,70	842.147,13	770.577,43	
			3.1.90.11.33			9.513,07	9.513,07	120.000,00	110.486,93	
			3.1.90.11.37			1.917,69	1.917,69	25.000,00	23.082,31	
			3.1.90.11.43			11.507,94	11.507,94	150.000,00	138.492,06	
			3.1.90.11.45			1.982,38	1.982,38	26.000,00	24.017,62	
			3.1.90.11.60			14.400,00	14.400,00	180.000,00	165.600,00	
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
			3.1.90.13.99			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	01	1100000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	01	1100000	179,50	179,50	35.218,26	35.038,76	125.000,00
			3.3.90.30.01			84,21	84,21	1.100,00	1.015,79	
			3.3.90.30.04			0,00	0,00	744,42	744,42	
			3.3.90.30.07			95,29	95,29	4.253,46	4.158,17	
			3.3.90.30.17			0,00	0,00	29.120,38	29.120,38	
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	01	1100000	1.450,70	1.450,70	1.450,70	0,00	20.000,00
			3.3.90.33.01			1.450,70	1.450,70	1.450,70	0,00	
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	01	1100000	0,00	0,00	396.821,58	396.821,58	478.000,00
			3.3.90.35.01			0,00	0,00	396.821,58	396.821,58	
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	01	1100000	31.250,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00	36.000,00
			3.3.90.36.15			31.250,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	01	1100000	26.922,67	26.922,67	941.088,29	914.165,62	1.085.000,00
			3.3.90.39.01			0,00	0,00	972,00	972,00	
			3.3.90.39.05			882,00	882,00	882,00	0,00	
			3.3.90.39.17			0,00	0,00	621,25	621,25	
			3.3.90.39.35			1.069,67	1.069,67	116.000,00	114.930,33	
			3.3.90.39.37			0,00	0,00	50.691,25	50.691,25	
			3.3.90.39.43			0,00	0,00	10.799,28	10.799,28	
			3.3.90.39.44			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
			3.3.90.39.47			197,03	197,03	5.300,00	5.102,97	
			3.3.90.39.74			760,00	760,00	1.349,00	589,00	
			3.3.90.39.80			2.167,75	2.167,75	2.167,75	0,00	
			3.3.90.39.81			19.479,37	19.479,37	37.772,46	18.293,09	
			3.3.90.39.83			0,00	0,00	778,40	778,40	
			3.3.90.39.90			6,85	6,85	701.902,26	701.895,41	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 15

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.360,00	2.360,00	9.452,64	7.092,64		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.949,72	5.949,72	70.000,00	64.050,28	99.000,00	29.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	5.949,72	70.000,00	64.050,28		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	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	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	2.651,31	2.651,31	29.800,00	27.148,69	42.940,00	13.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.852,46	1.852,46	20.000,00	18.147,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	588,76	7.000,00	6.411,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	150,66	2.000,00	1.849,34		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	59,43	800,00	740,57		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	20.329,80	20.329,80	20.329,80	0,00	22.000,00	1.670,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		20.329,80	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	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	220,36	220,36	5.000,00	4.779,64	8.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	220,36	5.000,00	4.779,64		
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	5.000,00	5.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	43.574,84	43.574,84	736.000,00	692.425,16	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		43.574,84	43.574,84	736.000,00	692.425,16		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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
	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	250.000,00	250.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		243.419,68	243.419,68	3.619.855,76	3.376.436,08	5.878.440,00	2.258.584,24
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		243.419,68	243.419,68	3.619.855,76	3.376.436,08	5.878.440,00	2.258.584,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 17

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	200.000,00	200.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	1.560.710,00	1.560.710,00	2.103.999,76	543.289,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.560.710,00	1.560.710,00		
	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	81.986.999,99	81.986.999,99
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	776.645,60	776.645,60	777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	776.645,60	776.645,60		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	85.066,61	85.066,61	1.067.136,18	982.069,57	1.070.620,00	3.483,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.189,50	57.189,50	722.136,18	664.946,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	1.700,00	23.000,00	21.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.664,91	1.664,91	22.000,00	20.335,09		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.537,33	5.537,33	70.000,00	64.462,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.574,87	4.574,87	60.000,00	55.425,13		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	170.000,00	155.600,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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	136,33	136,33	27.653,64	27.517,31	106.000,00	78.346,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		41,04	41,04	800,00	758,96		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	6.060,96	5.965,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	20.048,26	20.048,26		
	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	114.000,00	114.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	33.430,46	33.430,46	109.163,20	75.732,74	196.000,00	86.836,80

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 : 01 / 2013										
DATA 15/02/2013										
Pagina 18										
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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.235,92	3.235,92	22.202,92	18.967,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		30.194,54	30.194,54	86.960,28	56.765,74		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	46.641,16	46.641,16	249.838,75	203.197,59	995.000,00	745.161,25
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		44.911,05	44.911,05	204.956,47	160.045,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		40,59	40,59	11.000,00	10.959,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		689,52	689,52	10.050,00	9.360,48		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	12.053,88	11.053,88		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.305,40	3.305,40	40.000,00	36.694,60	54.000,00	14.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.305,40	3.305,40	40.000,00	36.694,60		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		168.579,96	168.579,96	3.831.147,37	3.662.567,41	89.779.619,76	85.948.472,39
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00	19.218.383,33	518.383,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		500.000,00	500.000,00	18.700.000,00	18.200.000,00	19.218.383,33	518.383,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		668.579,96	668.579,96	22.531.147,37	21.862.567,41	108.998.003,09	86.466.855,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 19

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	0,00	0,00	3.589.265,72	3.589.265,72	3.601.898,03	12.632,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.589.265,72	3.589.265,72		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	8,96	8,96	172.248,79	172.239,83	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		8,96	8,96	172.248,79	172.239,83		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	3.989.885,14	3.989.885,14	3.989.885,15	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.989.885,14	3.989.885,14		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10	3.856.593,11	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.856.593,10	3.856.593,10		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	35.896,78	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes		35.896,78	35.896,78	35.896,78	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	4.915,80	4.915,80	4.915,80	0,00	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes		4.915,80	4.915,80	4.915,80	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	109.425,00	109.425,00	7.036.174,45	6.926.749,45
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	109.425,00	109.425,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	26.731,89	26.731,89	7.226.379,96	7.199.648,07	7.948.425,76	722.045,80
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	6.014.721,80	6.014.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.731,89	26.731,89	54.000,00	27.268,11		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.157.658,16	1.157.658,16		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	707.754,48	707.754,48	741.888,30	34.133,82
				caminhos de itapevi							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	707.754,48	707.754,48		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	999,98
				caminhos de itapevi							
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000089	0,00	0,00	143.527,99	143.527,99	143.528,00	0,01
				caminhos de itapevi							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 20

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	0,00	143.527,99	143.527,99		
	5012.2437	15.451 4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	0,00	237.438,79	237.438,79	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	237.438,79	237.438,79		
	5012.2437	15.451 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1036	15.452 3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	5021.1036	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.1036	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452 4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92 1000079	6.649,93	6.649,93	6.649,93	0,00	6.649,94	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		6.649,93	6.649,93	6.649,93	0,00		
	5021.2171	15.452 3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	959.764,83	959.764,83
	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	1.500.000,00	1.500.000,00
	5021.2568	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	5021.2568	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	95.585,23	95.585,23	1.274.782,14	1.179.196,91	1.514.000,00	239.217,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.409,53	68.409,53	918.782,14	850.372,61		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.435,57	1.435,57	18.000,00	16.564,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.257,28	6.257,28	80.000,00	73.742,72		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.486,77	1.486,77	20.000,00	18.513,23		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	78,72	2.000,00	1.921,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.517,36	3.517,36	46.000,00	42.482,64		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	5021.2568	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5021.2568	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	12.644,50	12.644,50	165.000,00	152.355,50	200.000,00	35.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.644,50	12.644,50	165.000,00	152.355,50		
	5021.2568	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	5021.2568	15.452 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	10.240,65	10.240,65	209.603,06	199.362,41	692.000,00	482.396,94

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 01 / 2013										Pagina 21
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		10.145,36	10.145,36	180.095,00	169.949,64		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	4.253,46	4.158,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	13.608,18	13.608,18		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	10.902,00	10.902,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			OS							
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	777,50	777,50	777,50	0,00	21.000,00	20.222,50
			OS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		777,50	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	134.340,24	134.340,24	2.254.152,75	2.119.812,51	3.077.235,17	823.082,42
			OS							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		59.641,69	59.641,69	238.526,76	178.885,07		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	274.612,06	274.612,06		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.665,21	1.665,21	27.665,21	26.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		382,49	382,49	7.550,00	7.167,51		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		71.650,85	71.650,85	71.650,85	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.513.369,47	1.512.369,47		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	12.229,98	12.229,98	140.000,00	127.770,02	207.000,00	67.000,00
			OS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.229,98	12.229,98	140.000,00	127.770,02		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	0,00	492.085,12	492.085,12	494.026,12	1.941,00
			OS							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	492.085,12	492.085,12		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	0,00	15.464,00	15.464,00	18.364,00	2.900,00
			OS							
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	2.495,00	2.495,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	0,00	4.219,00	4.219,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	8.750,00	8.750,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			OS							
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		340.021,46	340.021,46	24.631.846,05	24.291.824,59	40.894.433,03	16.262.586,98
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.300,00	1.407.300,00
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01 1100000	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	3.572.267,81	582.267,81
			ao publica							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	4.979.567,81	1.989.567,81
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		340.021,46	340.021,46	27.621.846,05	27.281.824,59	45.874.000,84	18.252.154,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 23

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							
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	191.026,28	191.026,28	1.076.078,60	885.052,32	1.300.120,00	224.041,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		173.169,44	173.169,44	843.078,60	669.909,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		157,82	157,82	2.000,00	1.842,18		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.408,98	5.408,98	70.000,00	64.591,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.050,04	6.050,04	79.000,00	72.949,96		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		6.240,00	6.240,00	82.000,00	75.760,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	291,71	291,71	4.000,00	3.708,29	20.000,00	16.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		291,71	291,71	4.000,00	3.708,29		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.236,70	2.236,70	15.003,73	12.767,03	30.000,00	14.996,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.236,70	2.236,70	15.003,73	12.767,03		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	53.689,56	53.689,56	140.354,48	86.664,92	186.000,00	45.645,52
			3.3.90.36.07	estagiarios		53.689,56	53.689,56	140.354,48	86.664,92		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.560,01	4.560,01	149.322,60	144.762,59	1.425.000,00	1.275.677,40
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	45,00	45,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.560,01	4.560,01	76.000,00	71.439,99		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	20.627,60	20.627,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	28.206,08	28.206,08	310.000,00	281.793,92	445.000,00	135.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.206,08	28.206,08	310.000,00	281.793,92		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 24

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							
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	50.000,00	46.008,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	3.992,00	3.992,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	7.240,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00	300.000,00	285.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.240,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		287.250,34	287.250,34	1.712.991,41	1.425.741,07	6.135.840,00	4.422.848,59
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	0,00	240.089,30	240.089,30	373.265,49	133.176,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	240.089,30	240.089,30		
	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	729.468,79	729.468,79
	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	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	465.708,43	465.708,43	5.885.955,55	5.420.247,12	6.135.276,00	249.320,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		336.566,84	336.566,84	4.196.955,55	3.860.388,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		71,52	71,52	1.000,00	928,48		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	500,00	7.000,00	6.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.384,49	29.384,49	383.000,00	353.615,51		
		3.1.90.11.43	13- salario		37.791,69	37.791,69	499.000,00	461.208,31		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	63,32	1.000,00	936,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		61.330,57	61.330,57	798.000,00	736.669,43		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.149,31	3.149,31	739.256,68	736.107,37	2.022.840,00	1.283.583,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		912,62	912,62	90.500,00	89.587,38		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	17.121,66	17.121,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.236,69	2.236,69	56.348,93	54.112,24		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	559.542,09	559.542,09		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.048,00	8.048,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.696,00	7.696,00		
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	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	91.839,98	91.839,98		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	326.434,99	326.434,99	349.926,24	23.491,25	919.857,03	569.930,79
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.617,19	5.617,19	5.617,19	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		320.817,80	320.817,80	344.309,05	23.491,25		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	64.132,36	64.132,36	6.529.353,27	6.465.220,91	7.164.360,00	635.006,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		56.340,12	56.340,12	518.413,55	462.073,43		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.935,00	7.935,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		882,18	882,18	298.000,00	297.117,82		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	863.000,00	863.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.910,06	6.910,06	101.200,00	94.289,94		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	11.750,12	11.750,12		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	13.304,60	13.304,60		
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	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	517,20	517,20	1.000,00	482,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 26

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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	517,20	517,20		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	797.719,47	797.719,47	1.152.000,00	354.280,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	797.719,47	797.719,47		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	356.172,82	356.172,82	2.547.453,08	2.191.280,26	2.599.898,13	52.445,05
		4.4.90.51.91	obras em andamento		89.963,24	89.963,24	363.264,61	273.301,37		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		266.209,58	266.209,58	2.184.188,47	1.917.978,89		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	16.810,39	16.810,39	3.044.193,37	3.027.382,98	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		16.810,39	16.810,39	3.044.193,37	3.027.382,98		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	86.558,81	86.558,81	4.760.000,00	4.673.441,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	86.558,81	86.558,81		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	0,00	1.239.510,18	1.239.510,18	1.623.952,96	384.442,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.239.510,18	1.239.510,18		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	141.846,00	141.846,00	408.400,00	266.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	141.846,00	141.846,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	18.163,65	18.163,65	100.000,00	81.836,35	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.163,65	18.163,65	100.000,00	81.836,35		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	407.042,47	407.042,47	2.109.000,00	1.701.957,53	2.351.682,00	242.682,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		296.414,49	296.414,49	1.600.000,00	1.303.585,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.981,39	23.981,39	48.000,00	24.018,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		32.479,87	32.479,87	160.000,00	127.520,13		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 27

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							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	61,03	1.000,00	938,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		54.105,69	54.105,69	300.000,00	245.894,31		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	5.374,10	5.374,10	70.000,00	64.625,90	150.000,00	80.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.374,10	5.374,10	70.000,00	64.625,90		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	222,40	222,40	52.000,00	51.777,60	554.591,21	502.591,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		222,40	222,40	52.000,00	51.777,60		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	91.839,98	91.839,98	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	91.839,98	91.839,98		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	23.872,07	23.872,07	60.008,94	36.136,87	340.000,00	279.991,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		23.872,07	23.872,07	60.008,94	36.136,87		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.899,98	21.899,98	1.566.100,00	1.544.200,02	1.607.600,00	41.500,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		17.686,56	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.213,42	4.213,42	67.100,00	62.886,58		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	39.664,80	39.664,80	450.000,00	410.335,20	450.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.664,80	39.664,80	450.000,00	410.335,20		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.101,80	1.101,80	10.000,00	8.898,20	10.000,00	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 : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 28

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	1.101,80	10.000,00	8.898,20		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
	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	185.000,00	185.000,00
	9002.0009	12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		1.749.749,57	1.749.749,57	28.123.168,05	26.373.418,48	47.744.219,50	19.621.051,45
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	69.914,25	69.914,25	900.000,00	830.085,75	900.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		69.914,25	69.914,25	900.000,00	830.085,75		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.871.730,97	2.871.730,97	34.224.000,00	31.352.269,03	38.309.600,00	4.085.600,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.754.440,16	1.754.440,16	20.300.000,00	18.545.559,84		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		9.075,56	9.075,56	120.000,00	110.924,44		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		6.409,64	6.409,64	84.000,00	77.590,36		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		144.082,74	144.082,74	1.800.000,00	1.655.917,26		
		3.1.90.11.43	13. salario		221.618,57	221.618,57	2.900.000,00	2.678.381,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		734.604,30	734.604,30	9.000.000,00	8.265.395,70		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	150.506,08	150.506,08	1.010.000,00	859.493,92	1.010.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		150.506,08	150.506,08	1.010.000,00	859.493,92		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	26.101,04	26.101,04	300.000,00	273.898,96	325.000,00	25.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		26.101,04	26.101,04	300.000,00	273.898,96		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	2003.2041	12.361 3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	15.156,13	15.156,13	200.000,00	184.843,87	300.000,00	100.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		15.156,13	15.156,13	200.000,00	184.843,87		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	691.138,99	691.138,99	8.566.000,00	7.874.861,01	9.678.000,00	1.112.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 29

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		414.850,57	414.850,57	5.000.000,00	4.585.149,43		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		4.341,04	4.341,04	56.000,00	51.658,96		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		507,85	507,85	7.000,00	6.492,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.407,46	29.407,46	383.000,00	353.592,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		47.630,83	47.630,83	620.000,00	572.369,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		194.401,24	194.401,24	2.500.000,00	2.305.598,76		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.061,73	21.061,73	270.000,00	248.938,27	300.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.061,73	21.061,73	270.000,00	248.938,27		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	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	3.1.90.11.00	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	3.1.90.13.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	3.350,69	3.350,69	10.000,00	6.649,31	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.350,69	3.350,69	10.000,00	6.649,31		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	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	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
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%		3.848.959,88	3.848.959,88	45.480.000,00	41.631.040,12	58.735.300,00	13.255.300,00
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	0,00	62.292,57	62.292,57	128.161,20	65.868,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	62.292,57	62.292,57		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	26.226,02	26.226,02	200.000,00	173.773,98	200.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		26.226,02	26.226,02	200.000,00	173.773,98		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	50.625,63	50.625,63	54.589,77	3.964,14	214.724,00	160.134,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.625,63	50.625,63	54.589,77	3.964,14		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	35.915,06	35.915,06	500.000,00	464.084,94	2.500.000,00	2.000.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		35.915,06	35.915,06	500.000,00	464.084,94		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	36.908,71	36.908,71	1.888.751,00	1.851.842,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	144,00	144,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.158,00	4.158,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.440,00	7.440,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	2.435,00	2.435,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	70,00	70,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	22.661,71	22.661,71		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	120.733,40	120.733,40	120.733,40	0,00	297.142,97	176.409,57
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		120.733,40	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	581.015,37	581.015,37	4.288.928,82	3.707.913,45	4.836.449,00	547.520,18
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.642,00	4.642,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		81.612,70	81.612,70	323.920,60	242.307,90		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	8.335,00	8.335,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		636,79	636,79	171.000,00	170.363,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	386.000,00	386.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.382,84	4.382,84	62.100,00	57.717,16		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	37.116,44	162.438,02	125.321,58		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		457.266,60	457.266,60	3.158.132,80	2.700.866,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.370,00	4.370,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	124.723,76	124.723,76	1.403.785,15	1.279.061,39	1.792.000,00	388.214,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		124.723,76	124.723,76	1.403.785,15	1.279.061,39		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	02 2620000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	296.857,73	171.857,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	1.218.794,04	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00	3.038.318,00	1.819.523,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.218.794,04	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	2.441,38	2.441,38	2.441,38	0,00	100.000,00	97.558,62
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		2.441,38	2.441,38	2.441,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	12.200,00	12.200,00	97.150,12	84.950,12	2.979.840,00	2.882.689,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	12.200,00	97.150,12	84.950,12		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	71.396,64	71.396,64	520.000,00	448.603,36	590.000,00	70.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		71.396,64	71.396,64	520.000,00	448.603,36		
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	30.000,00	30.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	FUNDEB 40%		2.244.071,30	2.244.071,30	8.630.623,96	6.386.552,66	27.467.843,90	18.837.219,94
		TOTAL	FUNDEB		6.093.031,18	6.093.031,18	54.110.623,96	48.017.592,78	86.203.143,90	32.092.519,94
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44	5.795.300,00	3.442.470,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44	5.255.300,00	2.902.470,56
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.352.829,44	2.352.829,44		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	4.705.658,88	4.705.658,88	13.217.600,00	8.511.941,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

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							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	26.223,63	26.223,63	26.223,63	0,00	181.000,00	154.776,37
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		26.223,63	26.223,63	26.223,63	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	2.545,75	2.545,75	349.679,00	347.133,25	619.000,00	269.321,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.379,00	7.379,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.545,75	2.545,75	42.300,00	39.754,25		
	3009.2569	12.392 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392 3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3009.1016	13.392 4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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		28.769,38	28.769,38	375.902,63	347.133,25	1.434.360,00	1.058.457,37
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		8.158.800,47	8.158.800,47	89.028.344,93	80.869.544,46	154.735.163,40	65.706.818,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.672,49	1.672,49	20.000,00	18.327,51	20.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.672,49	1.672,49	20.000,00	18.327,51		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	128.962,68	128.962,68	770.319,08	641.356,40	770.320,00	0,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		108.008,74	108.008,74	604.822,08	496.813,34		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	300,00	4.000,00	3.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		878,67	878,67	12.000,00	11.121,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.935,48	1.935,48	26.000,00	24.064,52		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	7,61	100,00	92,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.432,18	3.432,18	45.000,00	41.567,82		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	78.397,00	63.997,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.570,70	2.570,70	35.000,00	32.429,30	300.000,00	265.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.570,70	2.570,70	35.000,00	32.429,30		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	458,97	458,97	128.223,31	127.764,34	829.000,00	700.776,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		363,68	363,68	21.000,00	20.636,32		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,29	95,29	11.483,46	11.388,17		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	74.882,00	74.882,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	13.160,17	13.160,17		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.720,00	4.720,00		
	3008.2571	27.812 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3008.2571	27.812 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.468,32	11.468,32	26.837,28	15.368,96	374.000,00	347.162,72
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.783,84	3.783,84	3.783,84	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		7.684,48	7.684,48	23.053,44	15.368,96		
	3008.2571	27.812 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.741,94	1.741,94	117.183,00	115.441,06	814.000,00	696.817,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 34

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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		123,58	123,58	20.000,00	19.876,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		618,36	618,36	12.800,00	12.181,64		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.113,60	3.113,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.269,40	269,40		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16	67.000,00	17.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16		
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	100.000,00	100.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	7.673,00	7.673,00	50.000,00	42.327,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	7.673,00	7.673,00		
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 areas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		151.061,94	151.061,94	1.155.235,67	1.004.173,73	4.748.320,00	3.593.084,33
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		151.061,94	151.061,94	1.155.235,67	1.004.173,73	4.748.320,00	3.593.084,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	05 3000024	20.097,86	20.097,86	127.100,00	107.002,14	130.000,00	2.900,00
			3.1.90.11.05		85,27	85,27	1.000,00	914,73		
			3.1.90.11.33		1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00		
			3.1.90.11.37		2.969,48	2.969,48	6.000,00	3.030,52		
			3.1.90.11.43		10.600,22	10.600,22	50.000,00	39.399,78		
			3.1.90.11.44		7,80	7,80	100,00	92,20		
			3.1.90.11.45		5.435,09	5.435,09	60.000,00	54.564,91		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	05 3000024	41.876,02	41.876,02	60.000,00	18.123,98	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99		41.876,02	41.876,02	60.000,00	18.123,98		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	01 3100000	20.480,24	20.480,24	20.480,24	0,00	78.000,00	57.519,76
			3.3.90.36.15		20.480,24	20.480,24	20.480,24	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	05 3000024	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	25.000,00	3.400,00
			3.3.90.36.15		21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	01 3100000	779,13	779,13	9.200,00	8.420,87	55.000,00	45.800,00
			3.3.90.39.47		779,13	779,13	9.200,00	8.420,87		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	05 3000024	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	20.000,00	10.750,00
			3.3.90.39.43		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47		0,00	0,00	50,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	01 3100000	771,26	771,26	15.000,00	14.228,74	15.000,00	0,00
			3.3.90.46.01		771,26	771,26	15.000,00	14.228,74		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	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	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	01 3100000	8.703,93	8.703,93	55.000,00	46.296,07	153.100,00	98.100,00
			3.1.90.11.01		8.392,32	8.392,32	50.000,00	41.607,68		
			3.1.90.11.37		311,61	311,61	5.000,00	4.688,39		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	01 3100000	3.598,96	3.598,96	10.000,00	6.401,04	10.000,00	0,00
			3.1.90.16.99		3.598,96	3.598,96	10.000,00	6.401,04		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	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	01 3100000	8.458,92	8.458,92	1.716.896,37	1.708.437,45	4.647.396,14	2.930.499,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 36

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							
		3.3.90.30.09	material farmacologico		8.458,92	8.458,92	1.714.701,21	1.706.242,29		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	2.195,16	2.195,16		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00	144.500,00	123.333,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	21.167,00	21.167,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	8.200,14	8.200,14	517.700,00	509.499,86
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	8.200,14	8.200,14		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	0,00	900.413,01	900.413,01	911.500,00	11.086,99
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	474.990,76	474.990,76		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	12.622,25	12.622,25		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		0,00	0,00	412.800,00	412.800,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.300,00	210,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.290,00	4.290,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	440,72	440,72	5.000,00	4.559,28	9.000,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	440,72	5.000,00	4.559,28		
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	1.617,41	1.617,41	3.200,00	1.582,59	8.000,00	4.800,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		10,92	10,92	200,00	189,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.606,49	1.606,49	3.000,00	1.393,51		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	202.012,19	202.012,19	2.698.550,16	2.496.537,97	4.683.160,00	1.984.609,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		165.632,24	165.632,24	2.203.250,16	2.037.617,92		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		126,44	126,44	1.700,00	1.573,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.795,78	9.795,78	130.000,00	120.204,22		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.654,73	5.654,73	73.000,00	67.345,27		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.304,80	15.304,80	200.000,00	184.695,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	31,42	600,00	568,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.466,78	5.466,78	90.000,00	84.533,22		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	776.000,00	763.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	30.689,46	30.689,46	400.000,00	369.310,54	795.000,00	395.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		30.689,46	30.689,46	400.000,00	369.310,54		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 37

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							
	1009.2563	10.301 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.638,33	8.638,33	427.552,62	418.914,29	843.000,00	415.447,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.441,07	7.441,07	244.513,60	237.072,53		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.197,26	1.197,26	7.980,71	6.783,45		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	175.058,31	175.058,31		
	1009.2563	10.301 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	183.680,00	183.680,00	186.000,00	2.320,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	183.680,00	183.680,00		
	1009.2563	10.301 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	220.465,53	220.465,53	288.635,02	68.169,49	576.000,00	287.364,98
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.739,09	3.739,09	3.739,09	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		216.726,44	216.726,44	284.895,93	68.169,49		
	1009.2563	10.301 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	5.325,20	5.325,20	126.137,89	120.812,69	1.787.000,00	1.660.862,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.075,43	2.075,43	44.140,00	42.064,57		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.905,00	7.905,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	20.627,60	20.627,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.249,77	3.249,77	3.465,29	215,52		
	1009.2563	10.301 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.704,22	8.704,22	105.000,00	96.295,78	148.000,00	43.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.704,22	8.704,22	105.000,00	96.295,78		
	1009.2563	10.301 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	315.000,00	315.000,00
	1014.1002	10.301 4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301 4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1012	10.301 4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301 4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301 4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301 3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	28.931,45	28.931,45	200.000,00	171.068,55	200.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.931,45	28.931,45	200.000,00	171.068,55		
	1014.2001	10.301 3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	2.060.876,57	2.060.876,57	19.046.449,61	16.985.573,04	19.517.020,00	470.570,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 38

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		1.242.731,13	1.242.731,13	16.462.449,61	15.219.718,48		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		253,46	253,46	4.000,00	3.746,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		556.738,27	556.738,27	1.000.000,00	443.261,73		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		22.090,80	22.090,80	280.000,00	257.909,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		184.660,64	184.660,64	600.000,00	415.339,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		54.402,27	54.402,27	700.000,00	645.597,73		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	47.759,34	47.759,34	500.000,00	452.240,66	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.759,34	47.759,34	500.000,00	452.240,66		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	835,16	835,16	12.000,00	11.164,84	15.000,00	3.000,00
		3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos		835,16	835,16	12.000,00	11.164,84		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.344,50	1.344,50	1.344,50	0,00	1.500.000,00	1.498.655,50
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.344,50	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.197,25	1.197,25	2.600.131,12	2.598.933,87	5.460.999,99	2.860.868,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	20.843,76	20.843,76		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.197,25	1.197,25	64.585,65	63.388,40		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	277.143,00	277.143,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	2.225.293,15	2.225.293,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	11.721,96	11.721,96		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,01	10.300,01
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	103.419,75	103.419,75	306.800,00	203.380,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.996,00	2.996,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.062,50	1.062,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	79.207,75	79.207,75		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 39

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							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	20.153,50	20.153,50		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	44.678,22	44.678,22	44.678,22	0,00	77.000,00	32.321,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		44.678,22	44.678,22	44.678,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	252.100,63	252.100,63	1.296.649,95	1.044.549,32	1.721.000,00	424.350,05
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		92.316,24	92.316,24	350.000,00	257.683,76		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	86.194,34	86.194,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.326,07	9.326,07	108.265,61	98.939,54		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	798,00	798,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		111.958,32	111.958,32	500.000,00	388.041,68		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.892,00	7.892,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	112.243,00	112.243,00	254.200,00	141.957,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.773,00	7.773,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	104.470,00	104.470,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	50.000,00	44.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.900,00	5.900,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	28.756,98	28.756,98	325.000,00	296.243,02	801.000,00	476.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.756,98	28.756,98	325.000,00	296.243,02		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	7.287,44	7.287,44	88.699,98	81.412,54
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	0,00	1.341,00	1.341,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	4.956,20	4.956,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 40

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							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	990,24	990,24		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02 3000013	0,00	0,00	45.402,00	45.402,00	45.402,01	0,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	45.402,00	45.402,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,01	106.100,01
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000005	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	111.300,00	107.172,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.939,00	1.939,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.189,00	2.189,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	574.289,30	574.289,30	7.012.000,00	6.437.710,70	7.633.940,00	621.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		308.387,92	308.387,92	5.000.000,00	4.691.612,08		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		176.180,75	176.180,75	1.000.000,00	823.819,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		906,88	906,88	12.000,00	11.093,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		53.185,67	53.185,67	500.000,00	446.814,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		21.228,08	21.228,08	300.000,00	278.771,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	14.727,93	14.727,93	200.000,00	185.272,07	200.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.727,93	14.727,93	200.000,00	185.272,07		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	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	01 3100000	7.822,78	7.822,78	100.000,00	92.177,22	132.000,00	32.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 41

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		7.822,78	7.822,78	100.000,00	92.177,22		
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	0,00	7.968,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
			cal							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	7.968,00	7.968,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	108.048,21	108.048,21	1.294.000,00	1.185.951,79	1.592.140,00	298.140,00
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.797,69	76.797,69	1.000.000,00	923.202,31		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.019,84	2.019,84	30.000,00	27.980,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.704,97	2.704,97	34.000,00	31.295,03		
		3.1.90.11.43	13. salario		19.832,06	19.832,06	150.000,00	130.167,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.693,65	6.693,65	80.000,00	73.306,35		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	67.065,10	67.065,10	711.605,31	644.540,21	712.000,00	394,69
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.119,07	66.119,07	710.000,00	643.880,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		605,31	605,31	605,31	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		340,72	340,72	1.000,00	659,28		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.153,37	5.153,37	60.000,00	54.846,63	60.000,00	0,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.153,37	5.153,37	60.000,00	54.846,63		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.125,13	1.125,13	25.000,00	23.874,87	40.000,00	15.000,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.125,13	1.125,13	25.000,00	23.874,87		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			a							
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	0,00	0,00	404,21	404,21	105.000,00	104.595,79
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 43

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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		56.902,68	56.902,68	56.902,68	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.432,34	1.432,34	30.000,00	28.567,66	30.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	1.432,34	30.000,00	28.567,66		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	15.001,31	15.001,31	170.000,00	154.998,69	1.584.270,00	1.414.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.752,04	9.752,04	100.000,00	90.247,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.249,27	5.249,27	70.000,00	64.750,73		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	101.257,62	101.257,62	806.270,00	705.012,38	812.950,00	6.680,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		91.683,81	91.683,81	780.000,00	688.316,19		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		91,49	91,49	1.200,00	1.108,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.223,57	1.223,57	5.000,00	3.776,43		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.256,15	8.256,15	20.000,00	11.743,85		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	70,00	67,40		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	44.545,88	44.545,88	600.000,00	555.454,12	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.545,88	44.545,88	600.000,00	555.454,12		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	133,88	133,88	5.700,00	5.566,12	210.000,00	204.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 44

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		133,88	133,88	5.700,00	5.566,12		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	2.865,70	2.865,70	76.971,06	74.105,36	79.700,00	2.728,94
		3.3.90.30.01	s de pronto atendimento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.865,70	2.865,70	76.971,06	74.105,36		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	1.100,00	1.100,00	69.374,89	68.274,89	139.000,00	69.625,11
		3.3.90.39.19	s de pronto atendimento							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	67.774,89	67.774,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.100,00	1.100,00	1.600,00	500,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	6.158,44	6.158,44	187.550,00	181.391,56	187.850,00	300,00
		3.3.90.39.19	s de pronto atendimento							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		964,83	964,83	12.000,00	11.035,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.893,61	4.893,61	74.050,00	69.156,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	300,00	1.500,00	1.200,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	5.949,72	5.949,72	66.000,00	60.050,28	105.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	s de pronto atendimento							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	5.949,72	66.000,00	60.050,28		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			s de pronto atendimento							
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	29.068,28	29.068,28	380.000,00	350.931,72	600.000,00	220.000,00
		3.1.90.05.51	ento							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		29.068,28	29.068,28	380.000,00	350.931,72		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	1.870.362,45	1.870.362,45	20.042.114,42	18.171.751,97	20.331.350,00	289.235,58
		3.1.90.11.01	ento							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.278.616,48	1.278.616,48	16.609.114,42	15.330.497,94		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.382,97	2.382,97	31.000,00	28.617,03		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		351.485,57	351.485,57	2.000.000,00	1.648.514,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.390,68	24.390,68	300.000,00	275.609,32		
		3.1.90.11.43	13. salario		157.009,20	157.009,20	600.000,00	442.990,80		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	153,80	2.000,00	1.846,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		56.323,75	56.323,75	500.000,00	443.676,25		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	931,88	931,88	111.000,00	110.068,12	111.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	ento							
		3.1.90.13.01	fgts		931,88	931,88	111.000,00	110.068,12		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	217.340,18	217.340,18	2.500.000,00	2.282.659,82	2.500.000,00	0,00
			ento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 45

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		217.340,18	217.340,18	2.500.000,00	2.282.659,82		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	2.029,20	2.029,20	173.482,21	171.453,01	858.899,99	685.417,78
			ento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	21.638,33	21.638,33		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	7.488,80	7.488,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	95.554,58	95.554,58		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	36.540,10	36.540,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.029,20	2.029,20	5.310,40	3.281,20		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	397.350,00	372.350,00
			ento							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	9.000,00	840,00
			ento							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	8.160,00	8.160,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	297.208,06	297.208,06	4.757.039,98	4.459.831,92	7.604.000,00	2.846.960,02
			ento							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	202.000,00	202.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.097,46	1.097,46	23.000,00	21.902,54		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		296.110,60	296.110,60	1.871.919,98	1.575.809,38		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	120,00	120,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	100.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00	398.999,00	223.999,00
			ento							
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		100.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			ento							
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	74.812,22	74.812,22	905.000,00	830.187,78	905.000,00	0,00
			ento							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		74.812,22	74.812,22	905.000,00	830.187,78		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92 3000082	179.967,57	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
			ento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 46

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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		179.967,57	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	ento							
		4.4.90.52.34	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	200.000,00	197.180,00
			ento							
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.820,00	2.820,00		
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			pronto socorro municipal							
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	68.791,90	68.791,90	475.000,00	406.208,10	970.740,00	495.740,00
			sanitaria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.686,83	55.686,83	320.000,00	264.313,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.920,16	1.920,16	25.000,00	23.079,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.734,90	6.734,90	70.000,00	63.265,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.450,01	4.450,01	60.000,00	55.549,99		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	7.498,22	7.498,22	90.000,00	82.501,78	140.000,00	50.000,00
			sanitaria							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.498,22	7.498,22	90.000,00	82.501,78		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	1.106,52	1.106,52	17.100,00	15.993,48	56.000,00	38.900,00
			sanitaria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.106,52	1.106,52	17.100,00	15.993,48		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3000026	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			sanitaria							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.750,00	275.750,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			sanitaria							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 47

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 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16	72.000,00	22.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	4.186,84	50.000,00	45.813,16		
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.109,21	2.109,21	10.000,00	7.890,79	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.109,21	2.109,21	10.000,00	7.890,79		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	59.221,39	59.221,39	518.000,00	458.778,61	871.460,00	353.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.524,42	49.524,42	400.000,00	350.475,58		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		175,94	175,94	3.000,00	2.824,06		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.856,08	1.856,08	25.000,00	23.143,92		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.839,94	4.839,94	60.000,00	55.160,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.825,01	2.825,01	30.000,00	27.174,99		
	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	19.170,97	19.170,97	250.000,00	230.829,03	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.170,97	19.170,97	250.000,00	230.829,03		
	1016.2561	10.305 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	2.656,85	2.656,85	402.000,00	399.343,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 48

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							
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
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	49.000,00	49.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	5.629,22	5.629,22	213.258,44	207.629,22	300.000,00	86.741,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.629,22	5.629,22	213.258,44	207.629,22		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	250,00	250,00	1.000,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	250,00	250,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	5.288,64	5.288,64	60.000,00	54.711,36	87.000,00	27.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.288,64	5.288,64	60.000,00	54.711,36		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	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	649,00	649,00	14.240,00	13.591,00	200.000,00	185.760,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		649,00	649,00	14.240,00	13.591,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	1.907.000,00	573.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00		
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	180.000,00	180.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.121.499,46	7.121.499,46	76.494.967,16	69.373.467,70	119.188.395,71	42.693.428,55
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.121.499,46	7.121.499,46	76.494.967,16	69.373.467,70	119.188.395,71	42.693.428,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	7.000,00	90.000,00	83.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	7.000,00	90.000,00	83.000,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,30	4.009,30
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,99	20.799,99
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	79.145,76	79.145,76
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	1.426,17	1.426,17	57.700,00	56.273,83	79.000,00	21.300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		

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 : 01 / 2013										Pagina 51
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.426,17	1.426,17	30.200,00	28.773,83		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	17.264,00	17.264,00	120.854,24	103.590,24	139.666,24	18.812,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	17.264,00	120.854,24	103.590,24		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	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	13.000,00	13.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	14.128,45	14.128,45	14.128,45	0,00	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		14.128,45	14.128,45	14.128,45	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,99	21.999,99
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	32.000,00	32.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	5.654,51	5.654,51	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		5.654,51	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		45.473,13	45.473,13	288.337,20	242.864,07	935.605,46	647.268,26
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	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	74.076,15	74.076,15
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 52

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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	4.161,36	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		4.161,36	4.161,36	4.161,36	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118,37	118,37	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		118,37	118,37	118,37	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.973,31	1.973,31	24.300,00	22.326,69	25.000,00	700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 53

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							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		19,89	19,89	300,00	280,11		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.953,42	1.953,42	24.000,00	22.046,58		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	290,74	290,74	290,74	0,00	382.060,00	381.769,26
			neraria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		290,74	290,74	290,74	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
			neraria							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	5.265,11	5.265,11	69.000,00	63.734,89	108.000,00	39.000,00
			neraria							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.265,11	5.265,11	69.000,00	63.734,89		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			neraria							
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	4.987,50	4.987,50	286.691,35	281.703,85	339.600,00	52.908,65
			neraria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.987,50	4.987,50	280.391,35	275.403,85		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	161,24	161,24	27.750,00	27.588,76	558.400,00	530.650,00
			neraria							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		161,24	161,24	7.250,00	7.088,76		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	2.974,86	2.974,86	40.000,00	37.025,14	49.000,00	9.000,00
			neraria							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.974,86	2.974,86	40.000,00	37.025,14		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	640,00	640,00	10.000,00	9.360,00
			neraria							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	640,00	640,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			imento do inss							
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	12.785,43	12.785,43	12.927,52	142,09	26.000,00	13.072,48
			imento do inss							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		12.785,43	12.785,43	12.927,52	142,09		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
			imento do inss							
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			imento do inss							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 54

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							
	4015.2572	08.244 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.093,88	7.093,88	55.000,00	47.906,12	55.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.093,88	7.093,88	55.000,00	47.906,12		
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	230.533,06	230.533,06	2.599.471,38	2.368.938,32	2.747.740,00	148.268,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		189.872,22	189.872,22	2.052.821,38	1.862.949,16		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	1.200,00	16.000,00	14.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.030,18	7.030,18	100.000,00	92.969,82		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.236,70	8.236,70	110.000,00	101.763,30		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	46,84	650,00	603,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.747,12	9.747,12	130.000,00	120.252,88		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
	4015.2572	08.244 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	888,59	888,59	137.652,63	136.764,04	432.550,00	294.897,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		602,71	602,71	39.127,32	38.524,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	16.377,24	16.377,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,88	285,88	27.895,37	27.609,49		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	31.416,42	31.416,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	819,48	819,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	22.016,80	22.016,80		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	49.499,99	49.499,99
	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	54.099,99	54.099,99
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	100.899,99	100.899,99
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
	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	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 56

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							
	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	05 5000020	1.473,47	1.473,47	42.100,00	40.626,53	135.000,00	92.900,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.473,47	1.473,47	21.100,00	19.626,53		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.320,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00	19.081,96	12.481,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00		
	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	215,37	215,37	11.610,00	11.394,63	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	240,00	240,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		215,37	215,37	7.870,00	7.654,63		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.518,62	17.518,62	195.000,00	177.481,38	281.000,00	86.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.518,62	17.518,62	195.000,00	177.481,38		
	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	0,00	0,00	0,00	117.645,62	117.645,62
	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	0,00	0,00	0,00	49.818,12	49.818,12
	4015.2572	08.244 3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	232,60	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		232,60	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	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		102,50	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	92 5000015	5.430,56	5.430,56	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		5.430,56	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	13.507,52	13.507,52	13.507,52	0,00	13.507,53	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 : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 57

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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		13.507,52	13.507,52	13.507,52	0,00		
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	49.999,99	21.899,99
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	28.100,00	28.100,00		
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		842.152,26	842.152,26	4.996.387,92	4.154.235,66	13.816.047,65	8.819.659,73
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		887.625,39	887.625,39	5.284.725,12	4.397.099,73	14.754.653,11	9.469.927,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023		ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	44.663,41	44.663,41	552.000,00	507.336,59	556.960,00	4.960,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.895,31	27.895,31	380.000,00	352.104,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		414,92	414,92	6.000,00	5.585,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.953,18	1.953,18	26.000,00	24.046,82		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	140.000,00	125.600,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	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	534,81	534,81	8.366,40	7.831,59	46.000,00	37.633,60
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		439,51	439,51	4.000,00	3.560,49		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,30	95,30	2.445,96	2.350,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	1.176,02	1.176,02		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	34.425,82	34.425,82	34.425,82	0,00	93.000,00	58.574,18
		3.3.90.36.07	estagiarios		194,38	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		34.231,44	34.231,44	34.231,44	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	372,48	372,48	146.275,07	145.902,59	713.616,67	567.341,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	30.500,00	30.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		372,48	372,48	6.880,00	6.507,52		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	63.116,67	63.116,67		
	5023.2465	18.541 3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.101,80	1.101,80	20.000,00	18.898,20	20.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	1.101,80	20.000,00	18.898,20		
	5023.2465	18.541 4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1070	18.542 3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		81.098,32	81.098,32	901.067,29	819.968,97	2.238.576,67	1.337.509,38
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		81.098,32	81.098,32	901.067,29	819.968,97	2.238.576,67	1.337.509,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 59

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	3.326,01	3.326,01	44.000,00	40.673,99	50.000,00	6.000,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca		3.326,01	3.326,01	44.000,00	40.673,99		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	138.544,88	138.544,88	1.354.043,03	1.215.498,15	1.412.620,00	58.576,97
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios		102.242,13	102.242,13	927.543,03	825.300,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.458,92	8.458,92	80.000,00	71.541,08		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.347,81	8.347,81	80.000,00	71.652,19		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	266,97	3.500,00	3.233,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.829,05	4.829,05	63.000,00	58.170,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	26.368,58	26.368,58	300.000,00	273.631,42	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil		26.368,58	26.368,58	300.000,00	273.631,42		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				eguranca patrimonial							
	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
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.683,78	3.683,78	117.371,30	113.687,52	126.000,00	8.628,70
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos		3.207,32	3.207,32	82.600,00	79.392,68		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	4.466,52	4.466,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		476,46	476,46	30.304,78	29.828,32		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	54.133,78	54.133,78	479.000,00	424.866,22
			3.3.90.39.47	eguranca patrimonial servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	21.497,00	21.497,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	4.670,40	4.670,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	27.966,38	27.966,38		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	7.932,96	7.932,96	90.000,00	82.067,04	130.000,00	40.000,00
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao		7.932,96	7.932,96	90.000,00	82.067,04		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 60

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							
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		179.856,21	179.856,21	1.959.548,11	1.779.691,90	2.763.620,00	804.071,89
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	100.000,00	100.000,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	5.454,61	5.454,61	60.000,00	54.545,39	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.454,61	5.454,61	60.000,00	54.545,39		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	331.891,91	331.891,91	2.768.930,80	2.437.038,89	3.066.760,00	297.829,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		276.604,90	276.604,90	2.042.930,80	1.766.325,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.303,30	12.303,30	160.000,00	147.696,70		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.775,77	9.775,77	130.000,00	120.224,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		12.744,21	12.744,21	166.000,00	153.255,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		20.463,73	20.463,73	270.000,00	249.536,27		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	54.168,09	54.168,09	710.000,00	655.831,91	1.200.000,00	490.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		54.168,09	54.168,09	710.000,00	655.831,91		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	130,00	130,00	259.517,36	259.387,36	577.000,00	317.482,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	21.638,33	21.638,33		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		130,00	130,00	8.020,00	7.890,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	162.458,15	162.458,15		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	0,00	7.221,49	7.221,49		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	7.488,80	7.488,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	52.690,59	52.690,59		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	124.899,99	124.899,99
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.946,79	1.946,79	329.256,15	327.309,36	936.000,00	606.743,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 61

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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	255.510,19	255.510,19		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.946,79	1.946,79	30.250,00	28.303,21		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	5.495,96	5.495,96		
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	675.100,00	675.100,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	421.694,04	421.694,04	421.694,05	0,01
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	421.694,04	421.694,04		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	16.637,18	16.637,18	180.000,00	163.362,82	229.000,00	49.000,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.637,18	16.637,18	180.000,00	163.362,82		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	350.000,00	342.000,00
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			eguranca patrimonial							
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		410.228,58	410.228,58	4.737.398,35	4.327.169,77	9.431.454,04	4.694.055,69
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	10.000,00	10.000,00
			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	192.180,00	192.180,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	10.000,00	8.049,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	40,00	40,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	370,00	370,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.541,00	1.541,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	460,00	460,00	107.000,00	106.540,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	460,00	460,00		
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

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 : 01 / 2013										Pagina 62
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							
		TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	2.411,00	2.411,00	578.180,00	575.769,00
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.179,06	1.179,06	16.000,00	14.820,94	16.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.179,06	1.179,06	16.000,00	14.820,94		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	51.267,11	51.267,11	566.641,78	515.374,67	567.500,00	858,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.690,78	40.690,78	422.741,78	382.051,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		65,50	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	600,00	8.000,00	7.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.752,85	1.752,85	25.000,00	23.247,15		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.232,12	3.232,12	45.000,00	41.767,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.925,86	4.925,86	65.000,00	60.074,14		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	9.604,83	9.604,83	125.000,00	115.395,17	485.000,00	360.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.604,83	9.604,83	125.000,00	115.395,17		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	792,58	792,58	42.643,13	41.850,55	276.000,00	233.356,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		792,58	792,58	41.243,13	40.450,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
	8002.2577	15.452 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	20.871,62	20.871,62	20.871,62	0,00	46.000,00	25.128,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		20.871,62	20.871,62	20.871,62	0,00		
	8002.2577	15.452 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	92.771,35	92.771,35	542.104,79	449.333,44	1.032.000,00	489.895,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		90.323,34	90.323,34	472.309,00	381.985,66		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	20.500,00	20.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.448,01	1.448,01	18.300,00	16.851,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	20.995,79	19.995,79		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	649,40	649,40	92.147,78	91.498,38	410.000,00	317.852,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		649,40	649,40	92.147,78	91.498,38		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.076,66	4.076,66	50.000,00	45.923,34	69.000,00	19.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.076,66	4.076,66	50.000,00	45.923,34		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	97.425,00	97.425,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	40.575,00	2.575,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		181.212,61	181.212,61	1.493.409,10	1.312.196,49	7.302.000,00	5.808.590,90
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		771.297,40	771.297,40	8.192.766,56	7.421.469,16	20.075.254,04	11.882.487,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 64

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	44.247,09	44.247,09	485.580,00	441.332,91	485.580,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.876,42	23.876,42	320.000,00	296.123,58		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5.970,67	5.970,67	80.000,00	74.029,33		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	85.580,00	71.180,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	120,30	120,30	11.835,38	11.715,08	874.200,00	862.364,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25,00	25,00	700,00	675,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,30	95,30	2.445,96	2.350,66		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.945,00	7.945,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.895,70	2.895,70	187.010,35	184.114,65	204.800,00	17.789,65
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	151.956,47	151.956,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.895,70	2.895,70	35.000,00	32.104,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	53,88	53,88		
	7001.2584	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	661,08	661,08	10.000,00	9.338,92	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		661,08	661,08	10.000,00	9.338,92		
	7001.2584	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		47.924,17	47.924,17	694.425,73	646.501,56	1.745.280,00	1.050.854,27
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		47.924,17	47.924,17	694.425,73	646.501,56	1.745.280,00	1.050.854,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 65

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 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	857.158,02	857.158,02	1.494.800,00	637.641,98
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	857.158,02	857.158,02		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	84.717,68	84.717,68	84.717,68	0,00	85.000,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		84.717,68	84.717,68	84.717,68	0,00		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	34.771,25	34.771,25	441.911,12	407.139,87	524.380,00	82.468,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.029,75	18.029,75	220.911,12	202.881,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	1.300,00	17.000,00	15.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		130,38	130,38	2.000,00	1.869,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		911,12	911,12	12.000,00	11.088,88		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	130,69	130,69	8.818,45	8.687,76	42.500,00	33.681,55
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		35,39	35,39	700,00	664,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,30	95,30	2.445,96	2.350,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	4.928,07	4.928,07		
	5013.2582	15.482 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	17.527,65	17.527,65	17.527,65	0,00	100.000,00	82.472,35
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.527,65	17.527,65	17.527,65	0,00		
	5013.2582	15.482 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	32.597,25	32.597,25	85.480,08	52.882,83	114.100,00	28.619,92
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.597,25	32.597,25	85.480,08	52.882,83		
	5013.2582	15.482 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.683,46	1.683,46	26.523,35	24.839,89	136.500,00	109.976,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2013

DATA 15/02/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		308,25	308,25	3.000,00	2.691,75		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		375,21	375,21	5.850,00	5.474,79		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	8.894,95	7.894,95		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	771,26	771,26	10.000,00	9.228,74	13.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	771,26	10.000,00	9.228,74		
5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	5.201,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		172.199,24	172.199,24	1.532.136,35	1.359.937,11	7.452.480,00	5.920.343,65
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		172.199,24	172.199,24	1.532.136,35	1.359.937,11	7.452.480,00	5.920.343,65
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		20.144.539,92	20.144.539,92	251.609.133,17	231.464.593,25	515.017.276,86	263.408.143,69