

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00	181.620,00	180.096,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	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	3.262,45	3.262,45	20.000,00	16.737,55	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.262,45	3.262,45	20.000,00	16.737,55		
	7006.2596	02.061 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	21.904,74	21.904,74	0,00	62.000,00	40.095,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	1.889,60	4.616,80	2.727,20	9.500,00	4.883,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	116,80	116,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	99,24	130.490,32	1.203.387,04	1.072.896,72	1.204.410,00	1.022,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99,24	64.663,65	971.687,04	907.023,39		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	923,84	12.000,00	11.076,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.899,10	42.000,00	40.100,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.624,09	62.000,00	57.375,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	20,19	1.000,00	979,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.959,45	26.000,00	24.040,55		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	17.569,56	17.569,56	37.000,00	19.430,44	37.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.569,56	17.569,56	37.000,00	19.430,44		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	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		0,00	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
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	10.923,64	11.136,03	38.478,92	27.342,89	93.120,00	54.641,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		598,38	715,48	16.741,00	16.025,52		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		840,00	935,29	7.868,46	6.933,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		9.464,13	9.464,13	11.105,51	1.641,38		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		21,13	21,13	1.986,13	1.985,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.907,12	5.596,44	5.596,44	0,00	20.000,00	14.403,56
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.907,12	5.596,44	5.596,44	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.573,00	5.808,92	36.891,92	31.083,00	41.620,00	4.728,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.573,00	5.808,92	36.891,92	31.083,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	27.011,68	51.829,87	399.566,76	347.736,89	432.760,00	33.193,24
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	11.199,60	69.959,60	58.760,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	15.455,10	209.912,94	194.457,84		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		99,00	99,00	949,00	850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.574,14	2.574,14	29.000,00	26.425,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.005,17	1.005,17	20.000,00	18.994,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.246,43	6.540,62	42.090,00	35.549,38		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	631,50	631,50		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.242,00	3.953,70	3.953,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.389,84	11.002,54	23.070,02	12.067,48		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.051,52	14.323,40	90.000,00	75.676,60	119.200,00	29.200,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.051,52	14.323,40	90.000,00	75.676,60		
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	8.800,00	5.580,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		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	0,00	6.059,48	34.000,00	27.940,52	38.460,00	4.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.315,40	16.000,00	11.684,60		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.744,08	18.000,00	16.255,92		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	540,75	540,75	2.000,00	1.459,25	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		540,75	540,75	2.000,00	1.459,25		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	364,93	1.000,00	635,07	1.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	364,93	1.000,00	635,07		
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	11.605,55	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661,08	5.000,00	4.338,92	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	661,08	5.000,00	4.338,92		
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		72.634,43	289.082,90	2.010.791,44	1.721.708,54	2.614.950,00	604.158,56
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	13.000,00	79.493,00	113.620,00	34.127,00	350.000,00	236.380,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	66.493,00	81.120,00	14.627,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00		
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	0,00	1.513,12	68.000,00	66.486,88	97.440,00	29.440,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.441,07	51.000,00	49.558,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	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	36,04	36,04	1.000,00	963,96	12.000,00	11.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		36,04	36,04	1.000,00	963,96		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	601,59	15.000,00	14.398,41	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	257,23	257,23	4.000,00	3.742,77	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257,23	257,23	4.000,00	3.742,77		
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	718,56	718,56	10.000,00	9.281,44	18.000,00	8.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		718,56	718,56	10.000,00	9.281,44		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	187,81	364,14	2.200,00	1.835,86	51.200,00	49.000,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		187,81	364,14	2.200,00	1.835,86		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	110,18	330,54	5.000,00	4.669,46	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		110,18	330,54	5.000,00	4.669,46		
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		14.309,82	83.314,22	218.820,00	135.505,78	569.640,00	350.820,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		86.944,25	372.397,12	2.229.611,44	1.857.214,32	3.184.590,00	954.978,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	32.490,68	241.000,00	208.509,32	241.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.903,38	81.000,00	64.096,62		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.187,30	30.000,00	28.812,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	4.942,43	4.942,43	39.000,00	34.057,57	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.942,43	4.942,43	39.000,00	34.057,57		
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.188,81	18.474,86	38.313,25	19.838,39	50.300,00	11.986,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		316,58	507,34	15.200,00	14.692,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		288,00	383,29	2.445,96	2.062,67		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		17.584,23	17.584,23	20.633,89	3.049,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	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	16.800,00	15.800,00
		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	330,26	550,62	5.000,00	4.449,38	5.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,26	550,62	5.000,00	4.449,38		
	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	1.900,00	1.900,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		23.461,50	56.458,59	324.313,25	267.854,66	358.000,00	33.686,75
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		23.461,50	56.458,59	324.313,25	267.854,66	358.000,00	33.686,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	0,00	838,45	5.000,00	4.161,55	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	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	606,91	181.137,07	2.192.730,28	2.011.593,21	2.352.400,00	159.669,72
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		606,91	113.782,40	1.370.730,28	1.256.947,88		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	485,79	6.000,00	5.514,21		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	42.845,44	500.000,00	457.154,56		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	161,53	3.000,00	2.838,47		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	7.465,58	100.000,00	92.534,42		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	1.996,33	25.000,00	23.003,67		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	13.801,10	13.801,10	179.060,94	165.259,84	230.000,00	50.939,06
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		13.053,18	13.053,18	170.000,00	156.946,82		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		747,92	747,92	9.060,94	8.313,02		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.213,41	14.213,41	100.000,00	85.786,59	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.213,41	14.213,41	100.000,00	85.786,59		
	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	27.546,07	27.641,36	38.013,18	10.371,82	63.476,18	25.463,00
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		209,71	209,71	3.050,00	2.840,29		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		288,00	383,29	2.445,96	2.062,67		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		27.048,36	27.048,36	31.739,40	4.691,04		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	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	89.018,16	143.180,98	806.662,32	663.481,34	816.500,00	9.837,68
			3.3.90.36.07 estagiarios		31.310,44	38.408,74	39.597,80	1.189,06		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	47.064,52	47.064,52	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		57.707,72	57.707,72	720.000,00	662.292,28		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	17.202,66	26.777,12	219.790,88	193.013,76	222.023,82	2.232,94
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		6.300,00	6.300,00	30.900,00	24.600,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		0,00	6.250,00	18.000,00	11.750,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	7.727,55	105.829,96	98.102,41		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		97,08	97,08	1.000,00	902,92		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		629,41	629,41	7.200,00	6.570,59		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		1.336,02	2.747,85	18.550,00	15.802,15		
			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	1.282,40	1.282,40		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.112,60	3.025,23	36.342,52	33.317,29		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	4.076,66	7.932,96	45.000,00	37.067,04	50.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.076,66	7.932,96	45.000,00	37.067,04		
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	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		166.464,97	415.522,45	3.586.257,60	3.170.735,15	4.727.900,00	1.141.642,40
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		166.464,97	415.522,45	3.586.257,60	3.170.735,15	4.727.900,00	1.141.642,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.672,85	35.070,08	32.397,23	50.000,00	14.929,92
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	70,08	70,08		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	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	1.009,25	224.874,10	2.257.265,94	2.032.391,84	2.904.000,00	646.734,06
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		1.009,25	165.009,31	1.555.265,94	1.390.256,63		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	21.372,16	250.000,00	228.627,84		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	3.337,65	43.000,00	39.662,35		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	11.464,92	150.000,00	138.535,08		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	4.490,06	7.000,00	2.509,94		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	10.755,05	10.755,05	120.000,00	109.244,95	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		10.755,05	10.755,05	120.000,00	109.244,95		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	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		0,00	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	20.788,03	20.788,03	260.000,00	239.211,97	260.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.788,03	20.788,03	260.000,00	239.211,97		
	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	37.320,34	38.931,74	77.809,95	38.878,21	248.000,00	170.190,05
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		2.901,92	4.227,44	27.497,97	23.270,53		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		472,00	757,88	5.530,37	4.772,49		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		33.946,42	33.946,42	39.443,58	5.497,16		
			3.3.90.30.23 uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.381,40	3.381,40		
			3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.067,00	1.067,00		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	45,01	45,01		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	100,20	100,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	11.383,19	11.383,19	442.760,25	431.377,06	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.383,19	11.383,19	442.760,25	431.377,06		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	54.032,67	112.144,83	417.930,57	305.785,74	470.000,00	52.069,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		54.032,67	59.644,83	207.930,57	148.285,74		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	176.247,11	362.069,58	2.136.663,92	1.774.594,34	2.957.000,00	820.336,08
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	882,00	882,00	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	0,00	38.550,00	38.550,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		28.148,74	46.169,32	399.894,07	353.724,75		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		0,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		158,35	309,01	3.200,00	2.890,99		
		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		0,00	55.251,36	73.549,50	18.298,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.552,39	9.025,89	1.473,50		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		69.441,96	95.767,24	405.000,00	309.232,76		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	14.747,60	14.747,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		78.498,06	154.223,26	1.169.197,36	1.014.974,10		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	25.892,58	35.147,70	105.000,00	69.852,30	144.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.892,58	35.147,70	105.000,00	69.852,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.856,42	10.902,60	12.134,92	1.232,32	45.000,00	32.865,08
		3.3.90.93.02	restituicoes		9.856,42	10.902,60	12.134,92	1.232,32		
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	2.848,00	2.848,00	10.000,00	7.152,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.848,00	2.848,00		
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		347.284,64	836.920,83	5.962.483,63	5.125.562,80	8.926.000,00	2.963.516,37
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		347.284,64	836.920,83	5.962.483,63	5.125.562,80	8.926.000,00	2.963.516,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	frente de trabalho	01 1100000	64.739,40	64.739,40	505.788,00	441.048,60	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		64.739,40	64.739,40	505.788,00	441.048,60		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	26.112,66	53.657,66	330.000,00	276.342,34	630.000,00	300.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		26.112,66	53.657,66	330.000,00	276.342,34		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	142.340,00	142.940,00	1.900.660,00	1.757.720,00	2.409.011,76	508.351,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		142.340,00	142.940,00	1.900.660,00	1.757.720,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.660,48	46.488,01	497.325,84	450.837,83	535.640,00	38.314,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.660,48	28.661,54	263.325,84	234.664,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.000,00	26.000,00	24.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	803,09	11.000,00	10.196,91		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	424,21	6.000,00	5.575,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.859,65	51.000,00	47.140,35		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	140.000,00	129.260,48		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.624,06	5.624,06	65.000,00	59.375,94	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.624,06	5.624,06	65.000,00	59.375,94		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.560,33	1.560,33	17.000,00	15.439,67	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.560,33	1.560,33	17.000,00	15.439,67		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	15.762,64	16.334,40	28.242,21	11.907,81	107.000,00	78.757,79
			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		1.202,45	1.774,21	7.445,74	5.671,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		14.560,19	14.560,19	17.085,39	2.525,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	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	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	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	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	12.526,96	39.639,25	209.451,00	169.811,75	354.988,24	145.537,24
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		10.989,71	20.000,00	147.468,80	127.468,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		603,75	603,75	8.500,00	7.896,25		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		274,01	274,01	5.000,00	4.725,99		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		386,54	1.417,67	21.800,00	20.382,33		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		272,95	543,22	4.752,00	4.208,78		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	5.129,60	5.129,60		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.432,34	2.864,68	20.000,00	17.135,32	27.000,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	2.864,68	20.000,00	17.135,32		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	20.000,00	12.140,00
		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		273.758,87	373.847,79	3.581.327,05	3.207.479,26	4.731.640,00	1.150.312,95
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		273.758,87	373.847,79	3.581.327,05	3.207.479,26	4.731.640,00	1.150.312,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122 4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.797,91	24.233,60	22.435,69	33.000,00	8.766,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	233,60	233,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	-10.395,91	227.897,35	1.695.680,55	1.467.783,20	1.713.580,00	17.899,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-10.395,91	187.618,01	1.245.680,55	1.058.062,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.954,34	75.000,00	69.045,66		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.274,13	25.000,00	22.725,87		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.683,85	200.000,00	184.316,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.452,67	30.000,00	27.547,33		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	9.734,79	9.734,79	120.000,00	110.265,21	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.734,79	9.734,79	120.000,00	110.265,21		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	672,57	9.000,00	8.327,43	10.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.000,58	9.000,58	120.000,00	110.999,42	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.000,58	9.000,58	120.000,00	110.999,42		
	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	9.605,43	9.795,61	20.407,56	10.611,95	132.800,00	112.392,44
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		269,32	364,21	1.150,00	785,79		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	2.977,68	2.977,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		656,00	751,29	6.060,96	5.309,67		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		8.680,11	8.680,11	10.185,52	1.505,41		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	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	93.306,94	93.306,94	96.300,00	2.993,06
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	93.306,94	93.306,94		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.932,43	77.336,39	282.762,88	205.426,49	435.700,00	152.937,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.932,43	6.932,43	70.108,48	63.176,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	41.179,13	65.447,81	707.057,50	641.609,69	859.700,00	152.642,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	756,00	254.756,00	254.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	7.727,55	104.956,47	97.228,92		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	621,25	621,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.272,99	13.272,99	97.000,00	83.727,01		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.269,48	1.269,48	45.000,00	43.730,52		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		12.174,41	26.941,52	171.200,00	144.258,48		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.264,00	6.264,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	215,21	215,21		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	5.129,60	5.129,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.734,70	15.480,27	21.914,97	6.434,70		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.822,78	15.976,10	100.000,00	84.023,90	413.500,00	313.500,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.822,78	15.976,10	100.000,00	84.023,90		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	540,00	540,00	10.000,00	9.460,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	540,00	540,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		73.879,23	417.659,11	3.172.989,03	2.755.329,92	7.400.580,00	4.227.590,97
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		73.879,23	417.659,11	3.172.989,03	2.755.329,92	7.400.580,00	4.227.590,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	01 1100000	0,00	0,00	116,80	116,80	9.000,00	8.883,20
			3.1.90.05.01		0,00	0,00	116,80	116,80		
			salario familia - ativo - pessoal civil							
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	01 1100000	21.385,99	132.276,77	1.343.147,13	1.210.870,36	1.345.500,00	2.352,87
			3.1.90.11.01		21.385,99	92.955,69	842.147,13	749.191,44		
			3.1.90.11.33		0,00	9.513,07	120.000,00	110.486,93		
			3.1.90.11.37		0,00	0,00	1.917,69	23.082,31		
			3.1.90.11.43		0,00	11.507,94	150.000,00	138.492,06		
			3.1.90.11.45		0,00	0,00	1.982,38	26.000,00		
			3.1.90.11.60		0,00	14.400,00	180.000,00	165.600,00		
			manutencao dos servicos financeiros							
			vencimentos e salarios							
			gratificacao por exercicio de funcoes							
			gratificacao por tempo de servico							
			13. salario							
			ferias - abono constitucional							
			remuneracao dos agentes politicos							
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	01 1100000	5.545,53	5.545,53	65.000,00	59.454,47	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02		5.193,85	5.193,85	60.000,00	54.806,15		
			3.1.90.13.99		351,68	351,68	5.000,00	4.648,32		
			manutencao dos servicos financeiros							
			contribuicoes previdenciarias - inss							
			outras obrigacoes patronais							
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	01 1100000	6.785,19	6.785,19	85.000,00	78.214,81	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41		6.785,19	6.785,19	85.000,00	78.214,81		
			contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)							
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	01 1100000	29.668,57	29.848,07	40.302,06	10.453,99	125.000,00	84.697,94
			3.3.90.30.01		83,19	167,40	1.100,00	932,60		
			3.3.90.30.04		0,00	0,00	744,42	744,42		
			3.3.90.30.07		465,00	560,29	4.253,46	3.693,17		
			3.3.90.30.17		29.120,38	29.120,38	34.170,78	5.050,40		
			3.3.90.30.99		0,00	0,00	33,40	33,40		
			manutencao dos servicos financeiros							
			passagens para o pais							
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	01 1100000	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	20.000,00	18.549,30
			3.3.90.33.01		0,00	1.450,70	1.450,70	0,00		
			manutencao dos servicos financeiros							
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica							
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	01 1100000	21.148,40	21.148,40	396.821,58	375.673,18	478.000,00	81.178,42
			3.3.90.35.01		21.148,40	21.148,40	396.821,58	375.673,18		
			manutencao dos servicos financeiros							
			locacao de imoveis							
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	01 1100000	0,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00	36.000,00	0,00
			3.3.90.36.15		0,00	31.250,00	36.000,00	4.750,00		
			manutencao dos servicos financeiros							
			assinaturas de periodicos e anuidades							
			servicos tecnicos profissionais							
			manutencao e conservacao de maquinas e equip.							
			manutencao e conservacao de veiculos							
			multas dedutíveis - empresas							
			juros							
			servicos de energia eletrica							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		207,72	207,72	2.400,00	2.192,28		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		228,67	425,70	5.300,00	4.874,30		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	210,50	210,50		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		589,00	1.349,00	1.349,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		924,33	3.092,08	3.092,08	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		214,44	19.693,81	37.772,46	18.078,65		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.282,40	1.282,40		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.277,48	5.284,33	701.902,26	696.617,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.483,24	6.843,24	11.786,00	4.942,76		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.949,72	11.899,44	70.000,00	58.100,56	99.000,00	29.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	11.899,44	70.000,00	58.100,56		
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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	2.651,31	29.800,00	27.148,69	42.940,00	13.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.852,46	20.000,00	18.147,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	588,76	7.000,00	6.411,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	150,66	2.000,00	1.849,34		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	59,43	800,00	740,57		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	339,72	339,72	5.000,00	4.660,28	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		339,72	339,72	5.000,00	4.660,28		
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	778,00	21.107,80	21.107,80	0,00	22.000,00	892,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		778,00	778,00	778,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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 consumidor	01 1100000	220,36	440,72	5.000,00	4.559,28	8.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	440,72	5.000,00	4.559,28		
	7003.2325	14.422 4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	108.604,10	152.178,94	736.000,00	583.821,06	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		108.604,10	152.178,94	736.000,00	583.821,06		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843 3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9002.0006	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	9004		PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9004.0015	28.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		326.582,57	570.002,25	3.782.446,61	3.212.444,36	5.878.440,00	2.095.993,39
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		326.582,57	570.002,25	3.782.446,61	3.212.444,36	5.878.440,00	2.095.993,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003		DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451 3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	124.459,92	124.459,92	1.560.710,00	1.436.250,08	2.103.999,76	543.289,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		124.459,92	124.459,92	1.560.710,00	1.436.250,08		
	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	76.934.261,66	76.934.261,66
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	88.273,42	88.273,42	776.645,60	688.372,18	777.000,01	354,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		88.273,42	88.273,42	776.645,60	688.372,18		
	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	1.818,53	86.885,14	1.067.136,18	980.251,04	1.070.620,00	3.483,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.818,53	59.008,03	722.136,18	663.128,15		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.700,00	23.000,00	21.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.664,91	22.000,00	20.335,09		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.537,33	70.000,00	64.462,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.574,87	60.000,00	55.425,13		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	5.712,24	5.712,24	75.000,00	69.287,76	100.000,00	25.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.712,24	5.712,24	75.000,00	69.287,76		
	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	4.966,52	4.966,52	65.000,00	60.033,48	70.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.966,52	4.966,52	65.000,00	60.033,48		
	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	20.813,22	20.949,55	31.164,04	10.214,49	106.000,00	74.835,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		108,96	150,00	800,00	650,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		656,00	751,29	6.060,96	5.309,67		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		20.048,26	20.048,26	23.525,26	3.477,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	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	94.000,00	94.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019.2582	15.451 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.895,00	35.325,46	129.163,20	93.837,74	216.000,00	86.836,80
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	5.130,92	42.202,92	37.072,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	74.903,10	121.544,26	507.021,07	385.476,81	995.000,00	487.978,93
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		62.816,50	107.727,55	459.894,07	352.166,52		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		677,85	718,44	11.000,00	10.281,56		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		299,60	299,60	10.000,00	9.700,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		714,57	1.404,09	10.050,00	8.645,91		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	210,50	210,50		
		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	1.282,40	1.282,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.394,58	11.394,58	13.584,10	2.189,52		
	5019.2582	15.451 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.415,58	6.720,98	40.000,00	33.279,02	54.000,00	14.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.415,58	6.720,98	40.000,00	33.279,02		
	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		326.257,53	494.837,49	4.251.840,09	3.757.002,60	84.726.881,43	80.475.041,34
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01	19.218.383,33	518.383,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01		
			TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.053.344,99	2.553.344,99	18.700.000,00	16.146.655,01	19.218.383,33	518.383,33
			TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.379.602,52	3.048.182,48	22.951.840,09	19.903.657,61	103.945.264,76	80.993.424,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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	197.901,18	197.901,18	3.589.265,72	3.391.364,54	3.601.898,03	12.632,31
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		197.901,18	197.901,18	3.589.265,72	3.391.364,54		
	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	122.929,83	122.938,79	172.248,79	49.310,00	172.248,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		122.929,83	122.938,79	172.248,79	49.310,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	843.813,14	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00	3.989.885,15	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		843.813,14	843.813,14	3.989.885,14	3.146.072,00		
	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	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	35.896,78	35.896,78	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00	4.915,81	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	4.915,80	4.915,80	0,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	19.008,00	19.008,00	1.785.200,00	1.766.192,00	7.036.174,45	5.250.974,45
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.675.775,00	1.675.775,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		19.008,00	19.008,00	109.425,00	90.417,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.380.110,13	1.406.842,02	7.226.379,96	5.819.537,94	7.948.425,76	722.045,80
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		539.767,41	539.767,41	6.014.721,80	5.474.954,39		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.731,89	53.463,78	54.000,00	536,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		813.610,83	813.610,83	1.157.658,16	344.047,33		
	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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 20

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							
		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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	999,98
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	0,00	143.527,99	143.527,99	143.528,00	0,01
		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	127.784,43	127.784,43	237.438,79	109.654,36	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		127.784,43	127.784,43	237.438,79	109.654,36		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00	6.649,94	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	6.649,93	6.649,93	0,00		
5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	302.864,00	302.864,00	959.764,83	656.900,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	302.864,00	302.864,00		
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	23,36	23,36	45.000,00	44.976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	23,36	23,36		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	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		0,00	68.409,53	918.782,14	850.372,61		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.435,57	18.000,00	16.564,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.257,28	80.000,00	73.742,72		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.486,77	20.000,00	18.513,23		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	78,72	2.000,00	1.921,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.517,36	46.000,00	42.482,64		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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 urbanos	01 1100000	6.223,61	6.223,61	82.000,00	75.776,39	100.000,00	18.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.223,61	6.223,61	82.000,00	75.776,39		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	12.644,50	165.000,00	152.355,50	200.000,00	35.000,00
			os							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	01 1100000	9.670,06	9.670,06	130.000,00	120.329,94	150.000,00	20.000,00
			os							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.670,06	9.670,06	130.000,00	120.329,94		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			os							
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	22.603,84	32.844,49	225.914,49	193.070,00	705.580,00	479.665,51
			os							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.523,66	18.669,02	187.645,00	168.975,98		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		472,00	567,29	4.253,46	3.686,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		13.608,18	13.608,18	13.996,67	388,49		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	19.274,94	19.274,94		
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	0,00	777,50	777,50	0,00	18.000,00	17.222,50
			os							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	30.729,67	165.069,91	2.484.623,75	2.319.553,84	2.636.555,17	151.931,42
			os							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	59.641,69	238.526,76	178.885,07		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.218,66	20.218,66	494.612,06	474.393,40		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.789,73	4.454,94	27.665,21	23.210,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.424,44	7.424,44	120.000,00	112.575,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		296,84	679,33	7.550,00	6.870,67		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	71.650,85	73.637,85	1.987,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.282,40	1.282,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	14.077,90	26.307,88	140.000,00	113.692,12	201.100,00	61.100,00
			os							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.077,90	26.307,88	140.000,00	113.692,12		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	68.099,32	68.099,32	492.085,12	423.985,80	494.026,12	1.941,00
			os							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		68.099,32	68.099,32	492.085,12	423.985,80		
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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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 urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.842.951,11	3.182.972,57	27.069.290,84	23.886.318,27	40.458.433,03	13.389.142,19
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	1.550.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.550.300,00	1.550.300,00		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	116.429,96	116.429,96	3.714.078,84	3.597.648,88	3.715.267,81	1.188,97
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		112.664,12	112.664,12	2.736.234,16	2.623.570,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.765,84	3.765,84	977.844,68	974.078,84		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		116.429,96	116.429,96	5.264.378,84	5.147.948,88	5.265.567,81	1.188,97
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.959.381,07	3.299.402,53	32.333.669,68	29.034.267,15	45.724.000,84	13.390.331,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	46,72	46,72	46,72	0,00	1.000,00	953,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	46,72	46,72	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	12.760,99	203.787,27	1.136.078,60	932.291,33	1.300.120,00	164.041,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.760,99	185.930,43	903.078,60	717.148,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	157,82	2.000,00	1.842,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.408,98	70.000,00	64.591,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.050,04	79.000,00	72.949,96		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	14.478,83	14.478,83	190.000,00	175.521,17	250.000,00	60.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.478,83	14.478,83	190.000,00	175.521,17		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	291,71	4.000,00	3.708,29	20.000,00	16.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	1.881,95	1.881,95	20.000,00	18.118,05	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.881,95	1.881,95	20.000,00	18.118,05		
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	2.604,00	4.840,70	16.640,33	11.799,63	39.500,00	22.859,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.604,00	4.840,70	15.003,73	10.163,03		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.636,60	1.636,60		
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	0,00	53.689,56	140.354,48	86.664,92	180.000,00	39.645,52
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	14.176,95	18.736,96	1.320.644,18	1.301.907,22	1.421.500,00	100.855,82
		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		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.147.219,20	1.147.219,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.723,48	1.723,48	30.000,00	28.276,52		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.321,16	1.321,16	19.500,00	18.178,84		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.632,31	10.192,32	76.000,00	65.807,68		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	5.246,38	5.246,38		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	33.983,60	33.983,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	28.206,08	56.412,16	310.000,00	253.587,84	445.000,00	135.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.206,08	56.412,16	310.000,00	253.587,84		
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 profissionalizante 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 profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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 3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363 3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363 3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363 3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363 3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2005.2064	12.363 4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	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	0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00	300.000,00	285.760,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.240,00	14.240,00	7.000,00		
	9004		PRECATORIOS							
	9004.0016	12.361 4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365 4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		74.155,52	361.405,86	3.155.996,31	2.794.590,45	6.135.840,00	2.979.843,69
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 ens ino fundamental	01 2200000	25.436,96	25.436,96	240.089,30	214.652,34	373.265,49	133.176,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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		4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA outras obras e instalacoes		25.436,96	25.436,96	240.089,30	214.652,34		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	adquisicao 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	18.117,05	483.825,48	5.885.955,55	5.402.130,07	6.135.276,00	249.320,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.117,05	354.683,89	4.196.955,55	3.842.271,66		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	71,52	1.000,00	928,48		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	500,00	7.000,00	6.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.384,49	383.000,00	353.615,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	37.791,69	499.000,00	461.208,31		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	63,32	1.000,00	936,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.953,73	1.953,73	30.000,00	28.046,27	400.000,00	370.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.953,73	1.953,73	30.000,00	28.046,27		
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	6.526,75	9.676,06	825.002,60	815.326,54	2.056.640,00	1.231.637,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.351,75	2.264,37	90.500,00	88.235,63		
		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		5.175,00	7.411,69	56.348,93	48.937,24		
		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	93.441,92	93.441,92		
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	93.306,50	93.306,50	97.000,00	3.693,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	93.306,50	93.306,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	53.313,40	379.748,39	650.491,24	270.742,85	751.857,03	101.365,79
		3.3.90.36.07	estagiarios		53.313,40	58.930,59	306.182,19	247.251,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	906.426,98	970.559,34	7.593.607,20	6.623.047,86	7.798.560,00	204.952,80
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		41.885,06	98.225,18	1.518.413,55	1.420.188,37		
		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		18.788,58	19.670,76	298.000,00	278.329,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		23.166,24	23.166,24	863.000,00	839.833,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.084,45	12.994,51	101.200,00	88.205,49		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	11.750,12	11.750,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		796.998,05	796.998,05	4.700.000,00	3.903.001,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.754,60	3.754,60	77.558,53	73.803,93		
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	121.087,82	121.087,82	290.000,00	168.912,18	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		121.087,82	121.087,82	290.000,00	168.912,18		
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
		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	7.920,00	7.920,00	440.000,00	432.080,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
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	952.000,00	154.280,53
		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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		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	102.880,70	459.053,52	2.547.453,08	2.088.399,56	2.599.898,13	52.445,05
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	89.963,24	363.264,61	273.301,37		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		102.880,70	369.090,28	2.184.188,47	1.815.098,19		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	146.799,31	163.609,70	3.044.193,37	2.880.583,67	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		146.799,31	163.609,70	3.044.193,37	2.880.583,67		
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	99.055,72	99.055,72	1.239.510,18	1.140.454,46	1.623.952,96	384.442,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		99.055,72	99.055,72	1.239.510,18	1.140.454,46		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		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	3.704,07	21.867,72	103.704,07	81.836,35	110.000,00	6.295,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		2.307,40	2.307,40	2.307,40	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	18.163,65	100.000,00	81.836,35		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.396,67	1.396,67	1.396,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.009,00	412.051,47	2.109.000,00	1.696.948,53	2.341.682,00	232.682,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.009,00	301.423,49	1.600.000,00	1.298.576,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	23.981,39	48.000,00	24.018,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	32.479,87	160.000,00	127.520,13		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	61,03	1.000,00	938,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	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		0,00	5.374,10	70.000,00	64.625,90		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	65.180,13	65.180,13	200.000,00	134.819,87	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.180,13	65.180,13	200.000,00	134.819,87		
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	880,48	1.102,88	52.000,00	50.897,12	404.591,21	352.591,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		880,48	1.102,88	52.000,00	50.897,12		
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	0,00	23.872,07	60.008,94	36.136,87	340.000,00	279.991,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	23.872,07	60.008,94	36.136,87		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	149.709,56	171.609,54	1.566.100,00	1.394.490,46	1.757.600,00	191.500,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.952,57	4.952,57	101.000,00	96.047,43		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.837,22	4.837,22	278.000,00	273.162,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.986,77	9.200,19	67.100,00	57.899,81		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		134.933,00	134.933,00	1.100.000,00	965.067,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	39.444,44	79.109,24	450.000,00	370.890,76	450.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.444,44	79.109,24	450.000,00	370.890,76		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	360.000,00	352.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		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	2.203,60	10.000,00	7.796,40	10.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	2.203,60	10.000,00	7.796,40		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	103.000,00	103.000,00	1.230.000,00	1.127.000,00	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		103.000,00	103.000,00	1.230.000,00	1.127.000,00		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	30.000,00	30.000,00	400.000,00	370.000,00	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		30.000,00	30.000,00	400.000,00	370.000,00		
	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		1.879.627,90	3.629.377,47	30.514.803,49	26.885.426,02	47.014.750,71	16.499.947,22
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	13.697,94	83.612,19	913.697,94	830.085,75	915.000,00	1.302,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		539,56	539,56	539,56	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	69.914,25	900.000,00	830.085,75		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		13.158,38	13.158,38	13.158,38	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	49.847,74	2.921.578,71	32.924.000,00	30.002.421,29	35.453.330,46	2.529.330,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.847,74	1.804.287,90	19.000.000,00	17.195.712,10		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	9.075,56	120.000,00	110.924,44		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	6.409,64	84.000,00	77.590,36		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	144.082,74	1.800.000,00	1.655.917,26		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	221.618,57	2.900.000,00	2.678.381,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	80.064,47	80.064,47	100.000,00	19.935,53	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		80.064,47	80.064,47	100.000,00	19.935,53		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	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		0,00	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	0,00	26.101,04	1.625.000,00	1.598.898,96	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	26.101,04	1.625.000,00	1.598.898,96		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	366.504,17	366.504,17	4.800.000,00	4.433.495,83	5.800.000,00	1.000.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		366.504,17	366.504,17	4.800.000,00	4.433.495,83		
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	11.977,63	27.133,76	211.977,63	184.843,87	300.000,00	88.022,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,32	66,32	66,32	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	15.156,13	200.000,00	184.843,87		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		11.911,31	11.911,31	11.911,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	691.138,99	8.566.000,00	7.874.861,01	9.678.000,00	1.112.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	414.850,57	5.000.000,00	4.585.149,43		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	4.341,04	56.000,00	51.658,96		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	507,85	7.000,00	6.492,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.407,46	383.000,00	353.592,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	47.630,83	620.000,00	572.369,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.270,85	1.270,85	18.000,00	16.729,15	100.000,00	82.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.270,85	1.270,85	18.000,00	16.729,15		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	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		0,00	21.061,73	270.000,00	248.938,27		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	104.131,71	104.131,71	1.400.000,00	1.295.868,29	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		104.131,71	104.131,71	1.400.000,00	1.295.868,29		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
11.03.01			FUNDEB 60%							
	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	0,00	3.350,69	10.000,00	6.649,31	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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%		627.494,51	4.476.454,39	51.848.675,57	47.372.221,18	57.194.030,46	5.345.354,89
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	12.724,26	12.724,26	62.292,57	49.568,31	128.161,20	65.868,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		12.724,26	12.724,26	62.292,57	49.568,31		
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.704,96	27.930,98	201.704,96	173.773,98	210.000,00	8.295,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.195,92	1.195,92	1.195,92	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	26.226,02	200.000,00	173.773,98		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		509,04	509,04	509,04	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.195,87	54.821,50	58.785,64	3.964,14	204.724,00	145.938,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.195,87	54.821,50	58.785,64	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	0,00	35.915,06	500.000,00	464.084,94	2.475.000,00	1.975.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	35.915,06	500.000,00	464.084,94		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	65.320,30	65.320,30	400.000,00	334.679,70	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.320,30	65.320,30	400.000,00	334.679,70		
	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	13.209,00	13.209,00	44.243,71	31.034,71	1.935.405,00	1.891.161,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		144,00	144,00	294,00	150,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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%							
		3.3.90.30.07	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	420,00	420,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		13.065,00	13.065,00	29.496,71	16.431,71		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	107.323,58	228.056,98	228.056,98	0,00	293.842,97	65.785,99
		3.3.90.36.07	estagiarios		107.323,58	107.323,58	107.323,58	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	415.244,86	996.260,23	4.645.427,89	3.649.167,66	4.961.095,00	315.667,11
		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		117.175,40	198.788,10	554.199,36	355.411,26		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		26.899,95	26.899,95	71.269,31	44.369,36		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.350,00	2.350,00	9.535,00	7.185,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.497,96	7.134,75	171.000,00	163.865,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.427,55	10.427,55	386.000,00	375.572,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.649,36	8.032,20	62.100,00	54.067,80		
		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		48.244,64	85.361,08	162.438,02	77.076,94		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		200.000,00	657.266,60	3.158.132,80	2.500.866,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	58.121,00	58.121,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	35.257,60	159.981,36	1.403.785,15	1.243.803,79	1.624.000,00	220.214,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		35.257,60	159.981,36	1.403.785,15	1.243.803,79		
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	02 2620000	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		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 ensino infantil	02 2620000	79.202,21	79.202,21	125.000,00	45.797,79	296.857,73	171.857,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		79.202,21	79.202,21	125.000,00	45.797,79		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.218.794,04	1.218.794,04	0,00	3.038.318,00	1.819.523,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	2.775,76	2.775,76	40.000,00	37.224,24	50.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.775,76	2.775,76	40.000,00	37.224,24		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
	2003.2345	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	2.441,38	2.441,38	0,00	100.000,00	97.558,62
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.441,38	2.441,38	0,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	23.950,12	36.150,12	97.150,12	61.000,00	2.979.840,00	2.882.689,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.950,12	36.150,12	97.150,12	61.000,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	39.003,72	110.400,36	520.000,00	409.599,64	590.000,00	70.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.003,72	110.400,36	520.000,00	409.599,64		
	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	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		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	7.950,00	7.950,00	22.000,00	14.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
	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%		799.912,24	3.043.983,54	15.340.632,44	12.296.648,90	27.467.843,90	12.127.211,46
		TOTAL	FUNDEB		1.427.406,75	7.520.437,93	67.189.308,01	59.668.870,08	84.661.874,36	17.472.566,35
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
	2004		MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	180.500,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	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	0,00	26.223,63	26.223,63	0,00	181.000,00	154.776,37
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	21.405,49	23.951,24	363.469,00	339.517,76	619.000,00	255.531,00
		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		2.779,45	2.779,45	58.000,00	55.220,55		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		16.159,39	16.159,39	242.000,00	225.840,61		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.466,65	5.012,40	42.300,00	37.287,60		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	9.990,00	9.990,00		
	3009.2569	12.392 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	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		21.405,49	50.174,87	389.692,63	339.517,76	1.434.360,00	1.044.667,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		3.402.595,66	11.561.396,13	121.715.877,10	110.154.480,97	159.712.901,73	37.997.024,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 35

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	93,44	1.765,93	20.093,44	18.327,51	21.000,00	906,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		93,44	93,44	93,44	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	0,00	128.962,68	770.319,08	641.356,40	770.320,00	0,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	108.008,74	604.822,08	496.813,34		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	300,00	4.000,00	3.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	878,67	12.000,00	11.121,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.935,48	26.000,00	24.064,52		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7,61	100,00	92,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.432,18	45.000,00	41.567,82		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	9.083,29	9.083,29	99.000,00	89.916,71	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.083,29	9.083,29	99.000,00	89.916,71		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	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		0,00	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	4.693,76	4.693,76	50.000,00	45.306,24	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.693,76	4.693,76	50.000,00	45.306,24		
	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	15.105,28	15.564,25	138.714,10	123.149,85	969.000,00	830.285,90
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		739,11	1.102,79	21.304,00	20.201,21		
		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		1.206,00	1.301,29	11.483,46	10.182,17		
		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		13.160,17	13.160,17	15.442,56	2.282,39		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.771,00	2.771,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.853,40	9.853,40		
	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	14.093,13	25.561,45	56.837,28	31.275,83	374.000,00	317.162,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 36

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.093,13	17.876,97	33.783,84	15.906,87		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	3.916,01	5.657,95	133.256,83	127.598,88	674.000,00	540.743,17
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.024,75	1.148,33	20.000,00	18.851,67		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.952,49	1.952,49	40.000,00	38.047,51		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		669,37	1.287,73	12.800,00	11.512,27		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	425,71	425,71		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	5.129,60	5.129,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		269,40	1.269,40	14.451,52	13.182,12		
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	3.000,00	7.186,84	50.000,00	42.813,16	67.000,00	17.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.000,00	7.186,84	50.000,00	42.813,16		
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 aereas 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 aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		49.984,91	201.046,85	1.360.893,73	1.159.846,88	4.748.320,00	3.387.426,27
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		49.984,91	201.046,85	1.360.893,73	1.159.846,88	4.748.320,00	3.387.426,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	20.097,86	127.100,00	107.002,14	130.000,00	2.900,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	85,27	1.000,00	914,73		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.969,48	6.000,00	3.030,52		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.600,22	50.000,00	39.399,78		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7,80	100,00	92,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.435,09	60.000,00	54.564,91		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	41.876,02	60.000,00	18.123,98	60.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	41.876,02	60.000,00	18.123,98		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	15.925,85	15.925,85	23.000,00	7.074,15	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.925,85	15.925,85	23.000,00	7.074,15		
1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	20.480,24	20.480,24	0,00	78.000,00	57.519,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.480,24	20.480,24	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	25.000,00	3.400,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	773,72	1.552,85	9.200,00	7.647,15	55.000,00	45.800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		773,72	1.552,85	9.200,00	7.647,15		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	515,04	515,04	9.250,00	8.734,96	20.000,00	10.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		451,04	451,04	6.200,00	5.748,96		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		64,00	64,00	3.000,00	2.936,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	50,00	50,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	771,26	1.542,52	15.000,00	13.457,48	15.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	1.542,52	15.000,00	13.457,48		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	8.703,93	55.000,00	46.296,07	153.100,00	98.100,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	8.392,32	50.000,00	41.607,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	311,61	5.000,00	4.688,39		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	3.598,96	10.000,00	6.401,04	10.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.598,96	10.000,00	6.401,04		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.450,48	1.450,48	20.000,00	18.549,52	20.000,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.450,48	1.450,48	20.000,00	18.549,52		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	12.704,08	21.163,00	1.716.896,37	1.695.733,37	4.647.396,14	2.930.499,77
		3.3.90.30.09	material farmacologico		12.704,08	21.163,00	1.714.701,21	1.693.538,21		
		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	1.062,00	1.062,00	115.899,89	114.837,89	517.700,00	401.800,11
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.062,00	1.062,00	112.837,89	111.775,89		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	3.062,00	3.062,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	32.752,50	32.752,50	900.413,01	867.660,51	911.500,00	11.086,99
		3.3.90.30.09	material farmacologico		31.808,50	31.808,50	474.990,76	443.182,26		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		944,00	944,00	12.622,25	11.678,25		
		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	2.800,00	2.800,00	7.090,00	4.290,00	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		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	440,72	881,44	5.000,00	4.118,56	9.000,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	881,44	5.000,00	4.118,56		
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	220,04	1.837,45	3.420,04	1.582,59	8.000,00	4.579,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		220,04	230,96	420,04	189,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	9.497,18	211.509,37	2.698.550,16	2.487.040,79	4.683.160,00	1.984.609,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.497,18	175.129,42	2.203.250,16	2.028.120,74		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	126,44	1.700,00	1.573,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.795,78	130.000,00	120.204,22		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.654,73	73.000,00	67.345,27		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.304,80	200.000,00	184.695,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	31,42	600,00	568,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	18.208,38	18.208,38	253.000,00	234.791,62	776.000,00	523.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		935,92	935,92	13.000,00	12.064,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.272,46	17.272,46	240.000,00	222.727,54		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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		0,00	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	23.006,02	23.006,02	300.000,00	276.993,98	500.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.006,02	23.006,02	300.000,00	276.993,98		
1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	189.249,72	197.888,05	458.781,68	260.893,63	868.100,00	409.318,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.462,41	20.903,48	244.513,60	223.610,12		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		729,00	1.926,26	7.980,71	6.054,45		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	30.360,66	30.360,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		175.058,31	175.058,31	175.058,31	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	868,40	868,40		
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	185.146,52	185.146,52	186.000,00	853,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	185.146,52	185.146,52		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	14.373,56	234.839,09	338.635,02	103.795,93	576.000,00	237.364,98
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.373,56	18.112,65	53.739,09	35.626,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	9.314,33	14.639,53	1.680.551,25	1.665.911,72	1.792.300,00	111.748,75
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.529.625,60	1.529.625,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.125,13	3.125,13	25.000,00	21.874,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.508,85	2.508,85	25.000,00	22.491,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.464,83	4.540,26	44.140,00	39.599,74		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.905,00	7.905,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	5.038,68	5.038,68		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	33.983,60	33.983,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.215,52	4.465,29	9.858,37	5.393,08		
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	17.408,44	105.000,00	87.591,56	148.000,00	43.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.704,22	17.408,44	105.000,00	87.591,56		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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	12.101,42	41.032,87	212.101,42	171.068,55	250.000,00	37.898,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		403,16	403,16	403,16	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	28.931,45	200.000,00	171.068,55		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		11.698,26	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	26.067,00	2.086.943,57	19.046.449,61	16.959.506,04	19.467.020,00	420.570,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.067,00	1.268.798,13	16.462.449,61	15.193.651,48		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	253,46	4.000,00	3.746,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	556.738,27	1.000.000,00	443.261,73		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	22.090,80	280.000,00	257.909,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	184.660,64	600.000,00	415.339,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	27.383,54	27.383,54	50.000,00	22.616,46	2.223.000,00	2.173.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.383,54	27.383,54	50.000,00	22.616,46		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	116.969,49	116.969,49	400.000,00	283.030,51	400.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		31.520,14	31.520,14	250.000,00	218.479,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		85.449,35	85.449,35	150.000,00	64.550,65		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	47.759,34	500.000,00	452.240,66	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	835,16	12.000,00	11.164,84	15.000,00	3.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	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	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00	1.500.000,00	1.498.655,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	164.968,93	164.968,93	500.000,00	335.031,07	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		164.968,93	164.968,93	500.000,00	335.031,07		
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	313.449,08	314.646,33	2.602.245,90	2.287.599,57	5.466.999,99	2.864.754,09
		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		5.879,00	7.076,25	66.654,93	59.578,68		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		67.482,00	67.482,00	277.143,00	209.661,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		235.287,48	235.287,48	2.225.338,65	1.990.051,17		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.800,60	4.800,60	11.721,96	6.921,36		
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	20.640,49	20.640,49	276.635,75	255.995,26	312.700,00	36.064,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	82.693,51	82.693,51		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	1.723,20	1.723,20		
		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		20.640,49	20.640,49	164.784,93	144.144,44		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	26.371,61	26.371,61		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	34.814,00	34.814,00	38.564,00	3.750,00	73.000,00	34.436,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		34.814,00	34.814,00	34.814,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
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	0,00	44.678,22	44.678,22	0,00	77.000,00	32.321,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	44.678,22	44.678,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	153.939,13	406.039,76	1.304.215,95	898.176,19	1.710.000,00	405.784,05
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		92.316,24	184.632,48	350.000,00	165.367,52		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		28.694,00	28.694,00	86.194,34	57.500,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.432,86	3.432,86	45.000,00	41.567,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		19.972,86	19.972,86	160.000,00	140.027,14		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.725,17	18.051,24	108.265,61	90.214,37		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		798,00	798,00	798,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.566,00	7.566,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	7.773,00	7.773,00	112.243,00	104.470,00	253.300,00	141.057,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00		
		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 basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	30.000,00	16.300,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		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 basi cos 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 basi cos em saude	01 3100000	28.646,80	57.403,78	325.000,00	267.596,22	801.000,00	476.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.646,80	57.403,78	325.000,00	267.596,22		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 medicao 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		
		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 cos em saude	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 cos em saude	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 cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	31.737,30	31.737,30	111.300,00	79.562,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	27.609,30	27.609,30		
		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 cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 cal	01 3100000	0,00	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		0,00	308.387,92	5.000.000,00	4.691.612,08		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	176.180,75	1.000.000,00	823.819,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	906,88	12.000,00	11.093,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	53.185,67	500.000,00	446.814,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	21.228,08	300.000,00	278.771,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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 cal	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 cal	01 3100000	0,00	14.727,93	200.000,00	185.272,07	200.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 cal	01 3100000	55.565,29	55.565,29	725.000,00	669.434,71	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		55.565,29	55.565,29	725.000,00	669.434,71		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	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 cal	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 cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	7.822,78	15.645,56	100.000,00	84.354,44	132.000,00	32.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.822,78	15.645,56	100.000,00	84.354,44		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
		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 a	01 3100000	329,99	329,99	329,99	0,00	30.000,00	29.670,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	35,27	32.981,73	39.485,50	6.503,77	132.000,00	92.514,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		35,27	32.981,73	39.485,50	6.503,77		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.120,88	10.536,20	87.950,00	77.413,80	265.000,00	177.050,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		815,72	815,72	9.000,00	8.184,28		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.681,57	2.681,57	30.000,00	27.318,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.623,59	7.038,91	42.050,00	35.011,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	7.602,42	15.315,02	90.000,00	74.684,98	90.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.602,42	15.315,02	90.000,00	74.684,98		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	2.644,32	5.288,64	60.000,00	54.711,36	164.000,00	104.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.644,32	5.288,64	60.000,00	54.711,36		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	40.621,09	602.000,00	561.378,91	622.400,00	20.400,00
			- saude mental							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	31.263,73	500.000,00	468.736,27		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.049,60	60.000,00	54.950,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	508,43	7.000,00	6.491,57		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.764,08	20.000,00	17.235,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.035,25	15.000,00	13.964,75		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	812,43	812,43	5.000,00	4.187,57	5.000,00	0,00
			- saude mental							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		812,43	812,43	5.000,00	4.187,57		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	4.469,05	50.000,00	45.530,95	50.000,00	0,00
			- saude mental							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.469,05	50.000,00	45.530,95		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	4.844,69	4.844,69	63.000,00	58.155,31	70.000,00	7.000,00
			- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.844,69	4.844,69	63.000,00	58.155,31		
1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	56.902,68	56.902,68	0,00	61.000,00	4.097,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	56.902,68	56.902,68	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.864,68	30.000,00	27.135,32	30.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	2.864,68	30.000,00	27.135,32		
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	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	23,36	23,36	23,36	0,00	1.000,00	976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	23,36	23,36	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	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		0,00	9.752,04	100.000,00	90.247,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	101.257,62	806.270,00	705.012,38	811.950,00	5.680,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	91.683,81	780.000,00	688.316,19		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	91,49	1.200,00	1.108,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.223,57	5.000,00	3.776,43		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.256,15	20.000,00	11.743,85		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2,60	70,00	67,40		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	1.011,49	1.011,49	10.000,00	8.988,51	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	1.011,49	10.000,00	8.988,51		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	44.545,88	600.000,00	555.454,12	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 movei s de pronto atendimento	01 3100000	14.821,98	14.821,98	200.000,00	185.178,02	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.821,98	14.821,98	200.000,00	185.178,02		
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	370,95	504,83	5.700,00	5.195,17	210.000,00	204.300,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		370,95	504,83	5.700,00	5.195,17		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	3.620,40	6.486,10	76.971,06	70.484,96	79.700,00	2.728,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.620,40	6.486,10	76.971,06	70.484,96		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	490,00	1.590,00	74.450,53	72.860,53	139.000,00	64.549,47
		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		490,00	1.590,00	6.050,00	4.460,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	625,64	625,64		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	31.146,07	37.304,51	187.550,00	150.245,49	187.850,00	300,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	25.701,76	100.000,00	74.298,24		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		769,72	1.734,55	12.000,00	10.265,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.674,59	9.568,20	74.050,00	64.481,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 s de pronto atendimento	01 3100000	5.949,72	11.899,44	66.000,00	54.100,56	105.000,00	39.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	11.899,44	66.000,00	54.100,56		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	29.068,28	380.000,00	350.931,72	550.000,00	170.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	29.068,28	380.000,00	350.931,72		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.331,56	4.331,56	4.331,56	0,00	50.000,00	45.668,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		590,04	590,04	590,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.741,52	3.741,52	3.741,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	55.887,35	1.926.249,80	20.064.285,65	18.138.035,85	20.331.350,00	267.064,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.887,35	1.334.503,83	16.631.285,65	15.296.781,82		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	2.382,97	31.000,00	28.617,03		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	351.485,57	2.000.000,00	1.648.514,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.390,68	300.000,00	275.609,32		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	157.009,20	600.000,00	442.990,80		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	153,80	2.000,00	1.846,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.866,79	2.798,67	111.000,00	108.201,33	111.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		1.866,79	2.798,67	111.000,00	108.201,33		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	217.340,18	2.500.000,00	2.282.659,82	2.500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 ento	01 3100000	201.535,00	201.535,00	1.700.000,00	1.498.465,00	1.700.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		201.535,00	201.535,00	1.700.000,00	1.498.465,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	18.238,15	20.267,35	173.563,21	153.295,86	858.899,99	685.336,78
		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		906,90	906,90	7.488,80	6.581,90		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	95.635,58	95.635,58		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		16.802,05	16.802,05	36.540,10	19.738,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		529,20	2.558,40	5.310,40	2.752,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	397.350,00	372.350,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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 ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.080,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		4.080,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	304.350,78	601.558,84	4.757.039,98	4.155.481,14	7.573.600,00	2.816.560,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		28.752,52	28.752,52	202.000,00	173.247,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.053,92	5.053,92	160.000,00	154.946,08		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.117,89	2.215,35	23.000,00	20.784,65		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		193,77	296.304,37	1.871.919,98	1.575.615,61		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		269.232,68	269.232,68	2.500.000,00	2.230.767,32		
		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 ento	05 3000062	0,00	100.000,00	195.360,00	95.360,00	398.999,00	203.639,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	20.360,00	20.360,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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 ento	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	0,00	8.252,95	8.252,95	10.801,00	2.548,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.252,95	8.252,95		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	58.046,17	132.858,39	905.000,00	772.141,61	905.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		58.046,17	132.858,39	905.000,00	772.141,61		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	6.182,00	6.182,00	100.000,00	93.818,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.182,00	6.182,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	15.670,00	15.670,00	200.000,00	184.330,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.720,00	7.720,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	23,36	23,36	23,36	0,00	3.000,00	2.976,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	23,36	23,36	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	68.791,90	475.000,00	406.208,10	970.740,00	495.740,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	55.686,83	320.000,00	264.313,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.920,16	25.000,00	23.079,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.734,90	70.000,00	63.265,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	7.498,22	90.000,00	82.501,78	140.000,00	50.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 sanitaria	01 3100000	9.253,76	9.253,76	125.000,00	115.746,24	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.253,76	9.253,76	125.000,00	115.746,24		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	2.488,58	3.595,10	24.586,00	20.990,90	56.000,00	31.414,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.488,58	3.595,10	17.100,00	13.504,90		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	7.486,00	7.486,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
		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 sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.750,00	275.750,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.186,84	8.373,68	50.000,00	41.626,32	72.000,00	22.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	8.373,68	50.000,00	41.626,32		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
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	126,60	2.235,81	10.126,60	7.890,79	11.000,00	873,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		126,60	126,60	126,60	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	0,00	59.221,39	518.000,00	458.778,61	870.460,00	352.460,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	49.524,42	400.000,00	350.475,58		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	175,94	3.000,00	2.824,06		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.856,08	25.000,00	23.143,92		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.839,94	60.000,00	55.160,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	19.170,97	250.000,00	230.829,03	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.493,87	9.493,87	120.000,00	110.506,13	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.493,87	9.493,87	120.000,00	110.506,13		
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	10.566,85	10.566,85	401.999,00	391.432,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.910,00	7.910,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	34.604,87	40.234,09	213.258,44	173.024,35	300.000,00	86.741,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	40.234,09	213.258,44	173.024,35		
	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 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.875,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	5.178,46	10.467,10	60.000,00	49.532,90	87.000,00	27.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.178,46	10.467,10	60.000,00	49.532,90		
	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	0,00	649,00	14.240,00	13.591,00	200.000,00	185.760,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	99.400,00	99.400,00	1.334.000,00	1.234.600,00	1.907.000,00	573.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		99.400,00	99.400,00	1.334.000,00	1.234.600,00		
	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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.233.284,28	9.354.783,74	83.157.816,96	73.803.033,22	119.204.095,71	36.046.278,75
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		2.233.284,28	9.354.783,74	83.157.816,96	73.803.033,22	119.204.095,71	36.046.278,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 53

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	1.296,30	1.296,30	19.000,00	17.703,70	19.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.296,30	1.296,30	19.000,00	17.703,70		
	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	0,00	7.000,00	90.000,00	83.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		0,00	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	01 1100000	560,64	560,64	560,64	0,00	1.000,00	439,36
			escente e juventude e apoio a entidades							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		560,64	560,64	560,64	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	87.648,00	69.048,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,17	4.998,17
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades							
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	5.570,14	5.570,14	23.000,00	17.429,86	23.000,00	0,00
			escente e juventude e apoio a entidades							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 54

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.070,14	5.070,14	20.000,00	14.929,86		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	500,00	3.000,00	2.500,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.583,90	5.010,07	58.699,00	53.688,93	79.000,00	20.301,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.038,85	1.038,85	20.000,00	18.961,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		430,12	430,12	7.500,00	7.069,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.114,93	3.541,10	30.200,00	26.658,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	999,00	999,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	17.264,00	34.528,00	124.850,24	90.322,24	139.666,24	14.816,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	34.528,00	120.854,24	86.326,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.996,00	3.996,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000023	0,00	0,00	213.922,65	213.922,65	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	213.922,65	213.922,65		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	57.466,19	57.466,19	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	57.466,19	57.466,19		
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	01 1100000	15.801,82	15.801,82	15.801,82	0,00	15.801,82	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		15.801,82	15.801,82	15.801,82	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.128,45	14.128,45	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	107.999,00	89.999,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 55

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							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.001,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
	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	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		44.076,80	89.549,93	734.683,50	645.133,57	1.281.994,30	547.310,80
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00
	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
		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	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.161,36	4.161,36	0,00		
	4015.2296	08.241 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2298	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	0,00	118,37	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	118,37	118,37	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	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	70,08	2.043,39	24.370,08	22.326,69	25.000,00	629,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	89,97	370,08	280,11		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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 funeraria	01 1100000	0,00	290,74	290,74	0,00	382.060,00	381.769,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	290,74	290,74	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	183,58	183,58	3.000,00	2.816,42	10.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		183,58	183,58	3.000,00	2.816,42		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	5.265,11	69.000,00	63.734,89	108.000,00	39.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 neraria	01 1100000	25.062,17	25.062,17	58.000,00	32.937,83	58.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		25.062,17	25.062,17	58.000,00	32.937,83		
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	46.346,62	51.334,12	300.303,65	248.969,53	339.600,00	39.296,35
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		71,12	71,12	6.300,00	6.228,88		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.276,50	1.276,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		46.275,50	51.263,00	292.727,15	241.464,15		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.318,69	2.479,93	27.859,96	25.380,03	258.400,00	230.540,04
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.545,67	1.545,67	18.000,00	16.454,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		327,95	327,95	2.500,00	2.172,05		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		445,07	606,31	7.250,00	6.643,69		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	109,96	109,96		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.864,68	5.839,54	40.000,00	34.160,46	49.000,00	9.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.864,68	5.839,54	40.000,00	34.160,46		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	640,00	640,00	10.000,00	9.360,00
		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 imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	12.785,43	12.927,52	142,09	26.000,00	13.072,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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 imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.643,00	3.643,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.553,01	8.646,89	56.553,01	47.906,12	60.000,00	3.446,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		560,64	560,64	560,64	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	7.093,88	55.000,00	47.906,12		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		992,37	992,37	992,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.911,12	237.444,18	2.600.022,46	2.362.578,28	2.742.740,00	142.717,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.911,12	196.783,34	2.053.372,46	1.856.589,12		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.200,00	16.000,00	14.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.030,18	100.000,00	92.969,82		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.236,70	110.000,00	101.763,30		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	46,84	650,00	603,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.747,12	130.000,00	120.252,88		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	14.415,72	14.415,72	190.000,00	175.584,28	190.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.415,72	14.415,72	190.000,00	175.584,28		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.000,00	67.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	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	38.917,59	39.806,18	151.220,08	111.413,90	432.550,00	281.329,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.272,77	1.875,48	39.127,32	37.251,84		
		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		3.084,00	3.369,88	34.706,12	31.336,24		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		31.416,42	31.416,42	36.865,02	5.448,60		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.174,50	1.174,50		
		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		3.144,40	3.144,40	22.016,80	18.872,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	133,60	133,60		
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	2.475,50	2.475,50	49.499,99	47.024,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.126,00	2.126,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	349,50	349,50		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00
	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
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.050,00	70.620,00	134.820,00	64.200,00	352.250,00	217.430,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		16.050,00	70.620,00	134.820,00	64.200,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.315,00	8.315,00	8.315,00	0,00	10.150,00	1.835,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		8.315,00	8.315,00	8.315,00	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	16.630,00	16.630,00	20.850,00	4.220,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	16.630,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	232.165,33	332.844,06	100.678,73	349.000,00	16.155,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	232.165,33	332.844,06	100.678,73		
	4015.2572	08.244 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	121.711,33	128.861,33	7.150,00	145.000,00	16.138,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.711,33	128.861,33	7.150,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	139.482,49	259.019,00	2.640.629,74	2.381.610,74	2.856.664,88	216.035,14
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.148,11	236.271,59	2.421.881,39	2.185.609,80		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	6.670,00	6.670,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.468,64	1.468,64	26.000,00	24.531,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.666,84	5.666,84	90.000,00	84.333,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.379,71	8.092,74	67.564,59	59.471,85		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	882,69	882,69		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	14.387,60	14.387,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		819,19	7.519,19	13.243,47	5.724,28		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00	50.500,00	29.092,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	21.408,00	18.273,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.165,20	3.638,67	42.100,00	38.461,33	135.000,00	92.900,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		325,89	325,89	6.000,00	5.674,11		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		256,00	256,00	15.000,00	14.744,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.583,31	3.056,78	21.100,00	18.043,22		
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	2.640,00	6.600,00	3.960,00	19.080,96	12.480,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	2.640,00	6.600,00	3.960,00		
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	411,71	627,08	11.610,00	10.982,92	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		78,19	78,19	2.000,00	1.921,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		64,00	64,00	1.500,00	1.436,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		269,52	484,89	7.870,00	7.385,11		
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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	7.837,00
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.408,44	34.927,06	195.000,00	160.072,94	281.000,00	86.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.408,44	34.927,06	195.000,00	160.072,94		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	117.645,61	117.645,61	117.645,61	0,00	117.645,62	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		117.645,61	117.645,61	117.645,61	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	49.818,11	49.818,11	49.818,11	0,00	49.818,12	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		49.818,11	49.818,11	49.818,11	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60	232,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50	102,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.430,56	5.430,56	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00	13.507,53	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	13.507,52	13.507,52	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	0,76	0,76	50,00	49,24
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	0,76	0,76		
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	49.998,99	21.898,99
		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		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,00	12.326,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		491.259,82	1.333.412,08	7.386.341,52	6.052.929,44	13.836.208,65	6.449.867,13
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		535.336,62	1.422.962,01	8.121.025,02	6.698.063,01	15.121.202,95	7.000.177,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 63

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	0,00	44.663,41	552.000,00	507.336,59	556.960,00	4.960,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	27.895,31	380.000,00	352.104,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	414,92	6.000,00	5.585,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.953,18	26.000,00	24.046,82		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	14.400,00	140.000,00	125.600,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.683,49	5.683,49	70.000,00	64.316,51	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.683,49	5.683,49	70.000,00	64.316,51		
	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	1.948,42	1.948,42	23.000,00	21.051,58	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.948,42	1.948,42	23.000,00	21.051,58		
	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	2.015,44	2.550,25	8.603,76	6.053,51	46.000,00	37.396,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		343,42	782,93	4.000,00	3.217,07		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	744,42	744,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		496,00	591,30	2.445,96	1.854,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.176,02	1.176,02	1.379,98	203,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	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	0,00	34.425,82	34.425,82	0,00	93.000,00	58.574,18
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	34.231,44	34.231,44	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.014,00	6.386,48	662.517,52	656.131,04	713.616,67	51.099,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	30.500,00	30.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	507.283,20	507.283,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.850,00	7.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		776,84	776,84	11.000,00	10.223,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.233,81	4.233,81	34.000,00	29.766,19		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		503,35	875,83	6.880,00	6.004,17		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	105,25	105,25		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.282,40	1.282,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	63.616,67	63.116,67		
	5023.2465	18.541 3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.211,98	2.313,78	20.000,00	17.686,22	20.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.211,98	2.313,78	20.000,00	17.686,22		
	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		16.873,33	97.971,65	1.510.547,10	1.412.575,45	2.238.576,67	728.029,57
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		16.873,33	97.971,65	1.510.547,10	1.412.575,45	2.238.576,67	728.029,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	23,36	3.349,37	44.023,36	40.673,99	50.000,00	5.976,64
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	2.672,85	141.217,73	1.354.043,03	1.212.825,30	1.412.620,00	58.576,97
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.672,85	104.914,98	927.543,03	822.628,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.458,92	80.000,00	71.541,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.347,81	80.000,00	71.652,19		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	266,97	3.500,00	3.233,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.829,05	63.000,00	58.170,95		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	7.487,64	7.487,64	91.000,00	83.512,36	91.000,00	0,00
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.487,64	7.487,64	91.000,00	83.512,36		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	26.368,58	300.000,00	273.631,42	300.000,00	0,00
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.818,14	9.818,14	130.000,00	120.181,86	135.000,00	5.000,00
			eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.818,14	9.818,14	130.000,00	120.181,86		
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	7.890,28	11.574,06	145.747,09	134.173,03	156.000,00	10.252,91
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.204,83	7.412,15	82.600,00	75.187,85		
		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		3.685,45	4.161,91	30.304,78	26.142,87		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	28.175,39	28.175,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	200,40	200,40		
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	1.456,00	1.456,00	25.000,00	23.544,00	31.000,00	6.000,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.456,00	1.456,00	25.000,00	23.544,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	15.599,88	15.599,88	461.325,35	445.725,47	479.000,00	17.674,65
			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 : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	403.372,80	403.372,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.071,00	3.071,00	21.497,00	18.426,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	105,25	105,25		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	7.694,40	7.694,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.528,88	12.528,88	28.655,90	16.127,02		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.822,78	15.755,74	90.000,00	74.244,26	130.000,00	40.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.822,78	15.755,74	90.000,00	74.244,26		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		52.770,93	232.627,14	2.641.138,83	2.408.511,69	2.793.620,00	152.481,17
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	0,00	5.454,61	60.000,00	54.545,39	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	4.504,28	336.396,19	2.772.109,13	2.435.712,94	3.066.760,00	294.650,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.504,28	281.109,18	2.046.109,13	1.764.999,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.303,30	160.000,00	147.696,70		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.775,77	130.000,00	120.224,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.744,21	166.000,00	153.255,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	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		0,00	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	32.156,27	32.156,27	375.000,00	342.843,73	375.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		32.156,27	32.156,27	375.000,00	342.843,73		
	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	170.872,55	171.002,55	333.689,36	162.686,81	577.000,00	243.310,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		458,40	458,40	21.638,33	21.179,93		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes		0,00	0,00	72.120,00	72.120,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	130,00	8.020,00	7.890,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.052,00	2.052,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		162.458,15	162.458,15	162.458,15	0,00		
		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		712,80	712,80	7.488,80	6.776,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.243,20	7.243,20	52.690,59	45.447,39		
	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	100.548,00	100.548,00	124.899,99	24.351,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	100.548,00	100.548,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.435,15	47.381,94	385.091,57	337.709,63	936.000,00	550.908,43
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		39.892,40	39.892,40	255.510,19	215.617,79		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.412,36	2.412,36		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.588,58	3.588,58	35.000,00	31.411,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		274,71	274,71	3.000,00	2.725,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.312,16	3.258,95	30.250,00	26.991,05		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		367,30	367,30	50.395,96	50.028,66		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	7.897,42	7.897,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	625,64	625,64		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	675.100,00	675.100,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	17.997,70	17.997,70	421.694,04	403.696,34	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.997,70	17.997,70	421.694,04	403.696,34		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.527,00	33.164,18	180.000,00	146.835,82	229.000,00	49.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.527,00	33.164,18	180.000,00	146.835,82		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	350.000,00	342.000,00
		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 eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		287.492,95	697.721,53	5.346.132,10	4.648.410,57	9.431.454,04	4.085.321,94
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 defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.180,00	192.180,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	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	675,21	675,21	107.000,00	106.324,79
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	460,00	460,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	215,21	215,21		
	8001.2583	06.182 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DEFESA CIVIL		0,00	0,00	2.626,21	2.626,21	578.180,00	575.553,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	70,08	1.249,14	16.070,08	14.820,94	17.000,00	929,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	70,08	70,08	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	0,00	51.267,11	566.641,78	515.374,67	567.500,00	858,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.690,78	422.741,78	382.051,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	600,00	8.000,00	7.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.752,85	25.000,00	23.247,15		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.232,12	45.000,00	41.767,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	792,33	792,33	12.000,00	11.207,67	22.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 69

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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		792,33	792,33	12.000,00	11.207,67		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	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		0,00	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	7.209,10	7.209,10	100.000,00	92.790,90	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.209,10	7.209,10	100.000,00	92.790,90		
8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.263,02	2.055,60	42.643,13	40.587,53	276.000,00	233.356,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.263,02	2.055,60	41.243,13	39.187,53		
		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	5.880,00	5.880,00	263.500,00	257.620,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	20.871,62	20.871,62	0,00	46.000,00	25.128,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.871,62	20.871,62	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	81.107,13	173.878,48	675.890,65	502.012,17	1.032.000,00	356.109,35
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.050,66	156.374,00	472.309,00	315.935,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.227,19	1.227,19	20.500,00	19.272,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		331,00	331,00	10.000,00	9.669,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.500,42	2.948,43	18.300,00	15.351,57		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.925,00	7.925,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	3.043,81	3.043,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.997,86	12.997,86	143.812,84	130.814,98		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.562,31	2.211,71	122.852,04	120.640,33	410.000,00	287.147,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.562,31	2.211,71	122.852,04	120.640,33		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.186,84	8.263,50	50.000,00	41.736,50	69.000,00	19.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	8.263,50	50.000,00	41.736,50		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002.2577	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	68.952,80	68.952,80	97.425,00	28.472,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	68.952,80	68.952,80		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452 3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	4.487,25	4.487,25	38.000,00	33.512,75	40.575,00	2.575,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		4.487,25	4.487,25	38.000,00	33.512,75		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		100.678,06	281.890,67	1.844.802,10	1.562.911,43	7.272.000,00	5.427.197,90
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		440.941,94	1.212.239,34	9.834.699,24	8.622.459,90	20.075.254,04	10.240.554,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	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	0,00	44.247,09	485.580,00	441.332,91	485.580,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	23.876,42	320.000,00	296.123,58		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	80.000,00	74.029,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	7.450,75	7.450,75	80.000,00	72.549,25	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.450,75	7.450,75	80.000,00	72.549,25		
	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	569,51	569,51	10.000,00	9.430,49	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		569,51	569,51	10.000,00	9.430,49		
	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	288,00	408,30	13.840,38	13.432,08	876.200,00	862.359,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		288,00	383,30	2.445,96	2.062,66		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	1.971,60	1.971,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.945,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.945,90	2.945,90	15.000,00	12.054,10	22.700,00	7.700,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.945,90	2.945,90	15.000,00	12.054,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	10.139,77	13.035,47	336.180,07	323.144,60	352.800,00	16.619,93
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	7.727,55	300.391,67	292.664,12		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.358,34	5.254,04	35.000,00	29.745,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53,88	53,88	788,40	734,52		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	771,26	1.432,34	10.000,00	8.567,66	10.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	1.432,34	10.000,00	8.567,66		
	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		22.165,19	70.089,36	950.600,45	880.511,09	1.895.280,00	944.679,55
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		22.165,19	70.089,36	950.600,45	880.511,09	1.895.280,00	944.679,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013		ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451 3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451 3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	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	0,00	84.717,68	84.717,68	0,00	85.000,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	84.717,68	84.717,68	0,00		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	34.771,25	442.911,12	408.139,87	524.380,00	81.468,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	18.029,75	221.911,12	203.881,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.300,00	17.000,00	15.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	130,38	2.000,00	1.869,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	911,12	12.000,00	11.088,88		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	5.103,59	5.103,59	60.000,00	54.896,41	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.103,59	5.103,59	60.000,00	54.896,41		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.726,11	1.726,11	20.000,00	18.273,89	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.726,11	1.726,11	20.000,00	18.273,89		
	5013.2582	15.482 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.216,07	5.346,76	9.706,53	4.359,77	44.500,00	34.793,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		288,00	383,30	2.445,96	2.062,66		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.928,07	4.928,07	5.782,75	854,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	33,40	33,40		
	5013.2582	15.482 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00	100.000,00	75.972,35
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	17.527,65	24.027,65	6.500,00		
	5013.2582	15.482 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.967,37	34.564,62	97.480,08	62.915,46	114.100,00	16.619,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2013

DATA 15/03/2013

Pagina 73

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.967,37	1.967,37	12.000,00	10.032,63		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	11.361,57	13.045,03	29.784,29	16.739,26	134.500,00	104.715,71
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		191,59	499,84	3.000,00	2.500,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		587,80	587,80	7.000,00	6.412,20		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		640,31	1.015,52	5.850,00	4.834,48		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	210,50	210,50		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		190,00	190,00	1.000,00	810,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.282,40	1.282,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.751,87	10.751,87	11.441,39	689,52		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	881,44	1.652,70	10.000,00	8.347,30	13.000,00	3.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		881,44	1.652,70	10.000,00	8.347,30		
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		26.256,15	198.455,39	1.635.785,37	1.437.329,98	7.452.480,00	5.816.694,63
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		26.256,15	198.455,39	1.635.785,37	1.437.329,98	7.452.480,00	5.816.694,63
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		13.364.797,70	33.509.337,62	306.212.183,35	272.702.845,73	515.324.526,70	209.112.343,35