

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00	1.620,00	96,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	14.906,37	52.118,02	60.000,00	7.881,98	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		14.906,37	52.118,02	60.000,00	7.881,98		
	7006.2596	02.061 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.327,28	19.689,80	20.000,00	310,20	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.327,28	19.689,80	20.000,00	310,20		
	7006.2596	02.061 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	5.334,80	32.574,34	64.583,14	32.008,80	66.500,00	1.916,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.334,80	32.574,34	64.583,14	32.008,80		
	7006.2596	02.061 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	46,72	3.729,01	8.616,80	4.887,79	9.500,00	883,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	116,80	116,80		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		46,72	443,84	4.000,00	3.556,16		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	91.623,67	788.321,51	1.561.645,68	773.324,17	1.746.210,00	184.564,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.376,77	510.260,24	1.137.945,68	627.685,44		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.223,84	8.266,88	12.000,00	3.733,12		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.913,16	14.234,67	54.000,00	39.765,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.164,48	11.613,35	62.000,00	50.386,65		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	141,33	1.000,00	858,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		325,23	3.805,04	26.000,00	22.194,96		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	240.000,00	267.000,00	27.000,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	34.948,26	37.000,00	2.051,74		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.861,81	26.719,21	95.000,00	68.280,79	98.100,00	3.100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.861,81	26.719,21	95.000,00	68.280,79		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.133,07	38.273,44	69.806,17	31.532,73	101.420,00	31.613,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.135,56	7.484,79	16.996,00	9.511,21		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		172,08	3.187,20	8.063,69	4.876,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.068,35	5.068,35		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		6.381,96	16.603,71	17.487,47	883,76		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.053,13	13.776,51	8.723,38		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.365,00	5.706,13	7.600,13	1.894,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	12.913,26	12.913,26	0,00	13.203,00	289,74
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	12.913,26	12.913,26	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.351,00	28.068,10	36.891,92	8.823,82	37.108,00	216,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.351,00	28.068,10	36.891,92	8.823,82		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	45.220,61	267.725,45	441.900,56	174.175,11	484.369,00	42.468,44
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	60.807,60	69.959,60	9.152,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	780,00	585,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	525,62	525,62		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		32.409,63	112.684,01	206.312,94	93.628,93		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.172,90	3.212,56	6.274,02	3.061,46		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.609,30	8.441,85	29.000,00	20.558,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.536,06	7.262,77	20.000,00	12.737,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.763,71	36.216,54	58.987,00	22.770,46		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	840,00	840,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	631,50	631,50	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	8.220,20	8.220,20	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.664,01	21.998,60	32.314,86	10.316,26		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	11.529,00	58.284,24	122.158,56	63.874,32	123.700,00	1.541,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.529,00	58.284,24	122.158,56	63.874,32		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	321.001,00	321.001,00
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	38.373,30	41.593,30	48.703,30	7.110,00	50.149,00	1.445,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		36.792,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	4.272,23	25.227,99	54.400,00	29.172,01	54.460,00	60,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.272,23	20.272,23	40.400,00	20.127,77		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.955,76	14.000,00	9.044,24		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	427,93	2.306,97	6.000,00	3.693,03	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		427,93	2.306,97	6.000,00	3.693,03		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	364,93	2.189,58	5.000,00	2.810,42	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		364,93	2.189,58	5.000,00	2.810,42		
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	11.605,55	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	567,00	2.786,70	6.418,76	3.632,06	6.500,00	81,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	2.786,70	6.418,76	3.632,06		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	403,00	403,00	403,00	0,00	1.000,00	597,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		403,00	403,00	403,00	0,00		
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	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		234.742,72	1.451.001,00	2.664.569,97	1.213.568,97	3.287.700,00	623.130,03
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	25.923,00	162.350,00	403.580,00	241.230,00	565.000,00	161.420,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		9.409,00	84.910,00	221.610,00	136.700,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		12.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.514,00	65.440,00	109.970,00	44.530,00		
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	7.472,89	32.510,34	69.000,00	36.489,66	77.440,00	8.440,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.244,40	28.260,35	51.000,00	22.739,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		228,49	1.059,32	2.000,00	940,68		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.190,67	16.000,00	12.809,33		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	540,76	1.270,76	5.000,00	3.729,24	12.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		540,76	1.270,76	5.000,00	3.729,24		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	257,23	1.783,89	4.000,00	2.216,11	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257,23	1.783,89	4.000,00	2.216,11		
7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44	18.000,00	8.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	718,56	10.000,00	9.281,44		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.679,09	23.731,38	26.168,08	2.436,70	168.700,00	142.531,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		179,09	1.263,30	2.200,00	936,70		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		6.500,00	19.500,00	20.000,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.968,08	2.968,08	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	378,00	1.527,26	5.945,84	4.418,58	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.527,26	5.945,84	4.418,58		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	5.000,00	1.020,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		3.980,00	3.980,00	3.980,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL	46.230,97	229.113,20	542.673,92	313.560,72	882.140,00	339.466,08
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	280.973,69	1.680.114,20	3.207.243,89	1.527.129,69	4.169.840,00	962.596,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	22.314,98	190.184,30	331.000,00	140.815,70	331.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.914,98	80.997,00	121.000,00	40.003,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	170.000,00	69.200,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.013,38	29.763,81	39.000,00	9.236,19	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.013,38	29.763,81	39.000,00	9.236,19		
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.004,70	35.484,92	57.897,18	22.412,26	74.100,00	16.202,82
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.354,73	15.200,00	13.845,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,08	1.803,53	2.641,19	837,66		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	1.689,44	1.689,44		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		11.857,62	30.849,51	32.491,51	1.642,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	499,32	1.678,32	18.842,63	17.164,31	20.300,00	1.457,37
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	780,00	585,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		204,10	1.143,08	2.000,00	856,92		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		230,22	340,24	2.762,63	2.422,39		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	567,00	2.676,24	5.945,84	3.269,60	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	2.676,24	5.945,84	3.269,60		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00	1.900,00	318,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.581,30	1.581,30	1.581,30	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		41.980,68	261.368,89	454.266,95	192.898,06	475.300,00	21.033,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		41.980,68	261.368,89	454.266,95	192.898,06	475.300,00	21.033,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	838,45	5.869,15	10.000,00	4.130,85	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		838,45	5.869,15	10.000,00	4.130,85		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	171.143,88	1.283.969,66	2.390.763,44	1.106.793,78	2.432.400,00	41.636,56
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		109.340,42	852.378,51	1.568.763,44	716.384,93		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	661,54	6.000,00	5.338,46		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		44.045,04	285.680,72	500.000,00	214.319,28		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		42,42	589,89	3.000,00	2.410,11		
			3.1.90.11.43 13. salario		1.215,73	32.367,72	100.000,00	67.632,28		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.100,27	11.491,28	25.000,00	13.508,72		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	188.000,00	87.200,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.831,92	81.907,27	179.060,94	97.153,67	179.400,00	339,06
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		14.179,27	77.896,10	170.000,00	92.103,90		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		652,65	4.011,17	9.060,94	5.049,77		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	12.609,39	79.080,83	100.000,00	20.919,17	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.609,39	79.080,83	100.000,00	20.919,17		
	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	18.568,61	51.390,26	65.668,53	14.278,27	81.376,18	15.707,65
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	3.050,00	2.840,29		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		156,95	410,17	744,42	334,25		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		172,08	1.840,00	2.641,19	801,19		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	0,00	3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		18.239,58	47.453,23	49.978,98	2.525,75		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	161.996,29	740.871,40	1.263.701,93	522.830,53	1.264.200,00	498,07
			3.3.90.36.07 estagiarios		41.017,29	280.920,77	436.091,22	155.170,45		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		72.000,00	164.708,70	164.708,70	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		48.979,00	295.241,93	662.902,01	367.660,08		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	34.510,23	169.907,12	376.622,88	206.715,76	380.195,50	3.572,62
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		130,00	31.290,00	108.060,00	76.770,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		0,00	31.250,00	52.791,60	21.541,60		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	56.342,01	105.829,96	49.487,95		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		255,67	1.003,15	2.200,00	1.196,85		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		307,49	2.857,09	7.200,00	4.342,91		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		2.178,73	12.264,76	20.290,00	8.025,24		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
			3.3.90.39.72 vale-transporte		0,00	1.200,00	1.200,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		420,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.013,52	31.847,16	74.562,92	42.715,76		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.859,00	30.448,60	61.552,20	31.103,60	62.393,32	841,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.859,00	30.448,60	61.552,20	31.103,60		
7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.031,48	1.031,48	1.031,48	0,00	1.035,00	3,52
		3.3.90.93.02	restituicoes		1.031,48	1.031,48	1.031,48	0,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.500,00	50,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	4.450,00	4.450,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	53,65	161,83	500,00	338,17	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		53,65	161,83	500,00	338,17		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		421.442,90	2.444.637,60	4.453.351,40	2.008.713,80	4.529.500,00	76.148,60
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		421.442,90	2.444.637,60	4.453.351,40	2.008.713,80	4.529.500,00	76.148,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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	46,72	13.961,61	50.030,00	36.068,39	50.030,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	53,04	130,00	76,96		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		46,72	346,64	14.900,00	14.553,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	13.561,93	35.000,00	21.438,07		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	215.903,62	1.636.529,34	2.356.008,33	719.478,99	2.356.070,00	61,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		181.607,66	1.314.077,67	1.743.008,33	428.930,66		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	540,04	2.000,00	1.459,96		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		26.342,24	174.405,60	250.000,00	75.594,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.358,18	23.149,85	43.000,00	19.850,15		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.728,95	55.308,63	150.000,00	94.691,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.866,59	30.647,55	48.000,00	17.352,45		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	38.400,00	120.000,00	81.600,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.825,80	52.352,78	120.000,00	67.647,22	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.825,80	52.352,78	120.000,00	67.647,22		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.403,15	102.645,45	155.000,00	52.354,55	215.000,00	60.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.403,15	102.645,45	155.000,00	52.354,55		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	20.959,04	127.758,89	260.000,00	132.241,11	260.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.959,04	127.758,89	260.000,00	132.241,11		
	7001.2578	04.129 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	29.192,85	107.672,10	143.374,03	35.701,93	233.000,00	89.625,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.711,47	27.641,88	29.827,54	2.185,66		
		3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		322,59	5.012,22	6.777,05	1.764,83		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	16.894,49	16.894,49		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		21.373,92	58.747,72	61.707,50	2.959,78		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.053,13	15.957,36	10.904,23		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		3.381,40	3.381,40	3.381,40	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		325,00	6.380,12	6.525,12	145,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	183,55	292,15	108,60		
	7001.2578	04.129 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00	3.000,00	1.540,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	1.459,40	1.459,40	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	24.798,60	101.335,06	442.760,25	341.425,19	448.000,00	5.239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.798,60	101.335,06	442.760,25	341.425,19		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	109.292,41	635.415,57	727.846,60	92.431,03	736.000,00	8.153,40
		3.3.90.36.07	estagiarios		109.292,41	412.437,57	504.868,60	92.431,03		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	222.978,00	222.978,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	149.698,57	1.129.860,04	2.821.002,95	1.691.142,91	2.882.000,00	60.997,05
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.077,00	1.662,00	585,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		46.437,23	213.536,19	399.894,07	186.357,88		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	65.843,61	65.843,61	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.242,50	1.242,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.028,68	4.447,44	12.368,94	7.921,50		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.101,58	6.865,75	14.400,00	7.534,25		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	13.210,00	13.210,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	73.482,29	78.159,50	4.677,21		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	9.025,89	9.025,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.403,50	2.403,50	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		37.897,41	287.409,48	405.000,00	117.590,52		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.040,00	13.483,35	43.727,60	30.244,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		50.384,67	389.156,04	1.718.963,34	1.329.807,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	16.065,00	95.593,96	144.725,28	49.131,32	145.000,00	274,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.065,00	95.593,96	144.725,28	49.131,32		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	249,71	14.569,48	15.331,70	762,22	19.000,00	3.668,30
		3.3.90.93.02	restituicoes		249,71	14.569,48	15.331,70	762,22		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	3.162,60	25.270,60	27.010,60	1.740,00	29.000,00	1.989,40
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00	19.260,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	596.598,07	4.044.424,28	7.264.549,14	3.220.124,86	8.496.100,00	1.231.550,86
				TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA	596.598,07	4.044.424,28	7.264.549,14	3.220.124,86	8.496.100,00	1.231.550,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333 3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	91.146,60	274.686,00	505.788,00	231.102,00	505.800,00	12,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		91.146,60	274.686,00	505.788,00	231.102,00		
	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	74.277,00	273.137,34	454.850,88	181.713,54	455.000,00	149,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		74.277,00	273.137,34	454.850,88	181.713,54		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	220.600,00	1.173.160,00	1.905.300,00	732.140,00	1.912.661,76	7.361,76
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		220.600,00	1.173.160,00	1.905.300,00	732.140,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	23,36	23,36	500,00	476,64	9.000,00	8.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	23,36	500,00	476,64		
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	45.132,41	348.929,69	600.228,01	251.298,32	600.230,00	1,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.829,42	206.372,72	328.228,01	121.855,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	4.577,67	18.000,00	13.422,33		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	15.200,00	26.000,00	10.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		820,69	6.383,96	11.000,00	4.616,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		782,30	14.348,86	56.000,00	41.651,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.906,96	21.000,00	16.093,04		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	97.139,52	140.000,00	42.860,48		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.979,30	37.974,83	65.000,00	27.025,17	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.979,30	37.974,83	65.000,00	27.025,17		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	129,37	405,80	1.300,00	894,20	2.000,00	700,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		129,37	405,80	1.300,00	894,20		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.605,15	10.357,59	17.000,00	6.642,41	17.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.605,15	10.357,59	17.000,00	6.642,41		
	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	10.658,47	34.146,68	211.774,43	177.627,75	276.000,00	64.225,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		313,90	820,35	2.977,68	2.157,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		526,17	6.304,98	8.617,09	2.312,11		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	11.826,14	11.826,14		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		9.818,40	25.544,18	26.903,79	1.359,61		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,77	16.709,69	15.265,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	95.946,73	95.946,73		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	48.023,71	48.023,71		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	4.000,00	430,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.569,08	3.569,08	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	50.544,54	84.240,90	84.240,90	0,00	102.000,00	17.759,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		50.544,54	84.240,90	84.240,90	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	16.552,35	118.765,15	236.993,98	118.228,83	334.988,24	97.994,26
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	1.560,00	1.170,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.065,00	75.767,60	147.468,80	71.701,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.495,03	3.495,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		563,12	3.477,46	8.500,00	5.022,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		357,88	1.903,97	5.000,00	3.096,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.517,69	9.321,95	22.600,00	13.278,05		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.907,52	4.752,00	2.844,48		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.104,00	1.104,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.520,00	5.604,73	15.209,60	9.604,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		398,66	3.487,32	11.503,95	8.016,63		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.835,00	13.162,24	26.147,96	12.985,72	27.000,00	852,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	13.162,24	26.147,96	12.985,72		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	7.657,48	16.307,48	24.656,98	8.349,50	27.000,00	2.343,02
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	790,00	790,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.926,00	6.926,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.657,48	7.657,48	9.080,98	1.423,50		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		528.141,03	2.388.866,14	4.137.350,22	1.748.484,08	4.348.880,00	211.529,78
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		528.141,03	2.388.866,14	4.137.350,22	1.748.484,08	4.348.880,00	211.529,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122 4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.023,23	14.074,45	32.353,60	18.279,15	33.000,00	646,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	89,98	353,60	263,62		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		140,16	1.076,84	8.000,00	6.923,16		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.883,07	12.907,63	24.000,00	11.092,37		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	161.569,84	1.113.792,14	1.934.580,00	820.787,86	1.944.580,00	10.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		114.801,96	858.970,81	1.448.144,37	589.173,56		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.422,47	1.801,35	6.435,63	4.634,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.124,21	38.659,86	75.000,00	36.340,14		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.198,69	16.891,29	25.000,00	8.108,71		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.073,86	33.987,68	100.000,00	66.012,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.148,65	15.646,80	30.000,00	14.353,20		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	147.834,35	250.000,00	102.165,65		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.092,35	72.294,01	120.000,00	47.705,99	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.092,35	72.294,01	120.000,00	47.705,99		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.010,63	7.269,43	9.000,00	1.730,57	16.000,00	7.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.010,63	7.269,43	9.000,00	1.730,57		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.482,18	52.379,47	120.000,00	67.620,53	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.482,18	52.379,47	120.000,00	67.620,53		
	7001.2584	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	37.226,26	55.593,29	95.060,70	39.467,41	224.368,00	129.307,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	926,21	1.550,00	623,79		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		313,90	820,35	2.977,68	2.157,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,08	2.619,94	6.256,19	3.636,25		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.757,79	6.757,79		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		5.853,28	15.228,26	16.038,80	810,54		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.053,13	15.957,36	10.904,23		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		30.912,00	30.945,40	45.422,88	14.477,48		
	7001.2584	04.122 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.266,41	44.966,11	93.306,94	48.340,83	93.450,00	143,06
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	44.966,11	93.306,94	48.340,83		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	46.830,47	290.442,17	292.699,03	2.256,86	295.710,00	3.010,97
		3.3.90.36.07	estagiarios		13.186,13	70.739,76	71.523,35	783,59		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.644,34	219.702,41	221.175,68	1.473,27		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	117.113,16	569.432,06	991.517,12	422.085,06	1.674.552,00	683.034,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		50.930,00	204.346,00	256.316,00	51.970,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		7.626,00	7.626,00	78.372,00	70.746,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	1.057,57	1.057,57		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.206,82	56.344,01	104.956,47	48.612,46		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	34.817,17	34.817,17	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.511,25	2.511,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		40,97	96,79	1.033,94	937,15		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.648,44	39.939,35	97.000,00	57.060,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.917,13	16.804,37	45.000,00	28.195,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.937,78	95.150,38	184.100,00	88.949,62		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		10.596,50	24.798,00	40.856,50	16.058,50		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21	215,21	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		931,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.278,52	82.767,80	140.151,41	57.383,61		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	13.797,00	66.529,28	134.523,16	67.993,88	135.000,00	476,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.797,00	66.529,28	134.523,16	67.993,88		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	23.931,98	26.473,98	26.473,98	0,00	45.000,00	18.526,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		845,00	845,00	845,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		23.086,98	23.086,98	23.086,98	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		434.343,51	2.313.246,39	3.849.514,53	1.536.268,14	8.135.660,00	4.286.145,47
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		434.343,51	2.313.246,39	3.849.514,53	1.536.268,14	8.135.660,00	4.286.145,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	116,80	700,80	1.616,80	916,00	1.620,00	3,20
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	116,80	116,80	0,00		
			3.1.90.05.05 salario familia - pensionista - pessoal civil		116,80	584,00	1.500,00	916,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	108.712,15	802.476,87	1.398.673,45	596.196,58	1.398.700,00	26,55
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		81.144,15	585.269,44	961.062,22	375.792,78		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		35,35	144,31	611,23	466,92		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		8.714,31	65.413,11	120.000,00	54.586,89		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.676,92	11.432,39	25.000,00	13.567,61		
			3.1.90.11.43 13. salario		2.079,54	29.020,98	90.000,00	60.979,02		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		661,88	7.996,64	22.000,00	14.003,36		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	103.200,00	180.000,00	76.800,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.427,20	28.734,57	65.000,00	36.265,43	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		4.093,09	26.712,34	60.000,00	33.287,66		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		334,11	2.022,23	5.000,00	2.977,77		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	412,02	1.907,37	3.000,00	1.092,63	5.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		412,02	1.907,37	3.000,00	1.092,63		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.494,25	44.238,60	85.000,00	40.761,40	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.494,25	44.238,60	85.000,00	40.761,40		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	23.007,99	66.359,90	94.181,07	27.821,17	141.401,40	47.220,33
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		3.048,84	5.876,58	11.100,00	5.223,42		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		243,88	2.807,74	4.448,69	1.640,95		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	0,00	6.757,80	6.757,80		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		19.636,80	51.143,35	53.862,58	2.719,23		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	12.347,98	10.904,23		
			3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	966,00	10.314,68	10.314,68	0,00	10.828,00	513,32
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		966,00	10.314,68	10.314,68	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	38.645,40	162.505,27	448.495,17	285.989,90	448.580,00	84,83
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		38.645,40	162.505,27	448.495,17	285.989,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	65.581,06	145.626,19	195.990,13	50.363,94	196.000,00	9,87
			3.3.90.36.06 servicos tecnicos profissionais		7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00		
			3.3.90.36.07 estagiarios		875,06	3.442,46	3.851,40	408,94		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		56.826,00	131.703,73	179.058,73	47.355,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	122.786,37	741.672,93	1.484.691,01	743.018,08	1.787.155,00	302.463,99
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	936,40	972,00	35,60		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.077,00	1.662,00	585,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	968,91	968,91		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	22.033,69	22.033,69	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.959,25	1.959,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		40,97	1.398,85	2.176,00	777,15		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		38,61	68.831,47	116.000,00	47.168,53		
		3.3.90.39.37	juros		946,55	103.745,92	103.745,92	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		159,32	8.897,02	10.799,28	1.902,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		196,50	1.191,20	2.400,00	1.208,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		879,90	5.537,03	7.300,00	1.762,97		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.032,40	3.032,40	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,00	5.287,00	7.520,00	2.233,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.349,00	17.349,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.352,40	13.048,93	13.048,93	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.590,40	25.780,31	37.772,46	11.992,15		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		133,00	879,95	1.282,40	402,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		22.460,81	99.765,60	665.902,26	566.136,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		94.635,91	376.711,41	468.556,01	91.844,60		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.584,00	51.656,30	95.064,76	43.408,46	95.135,60	70,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.584,00	51.656,30	95.064,76	43.408,46		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.162,60	5.467,60	5.467,60	0,00	6.300,00	832,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	2.305,00	2.305,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00		
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	1.605,69	12.153,76	32.800,00	20.646,24	32.940,00	140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.106,84	7.976,80	20.000,00	12.023,20		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		288,76	2.321,32	7.000,00	4.678,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	1.054,62	2.000,00	945,38		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	416,01	800,00	383,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	385,01	3.000,00	2.614,99		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	206,46	1.428,34	5.000,00	3.571,66	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		206,46	1.428,34	5.000,00	3.571,66		
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	21.107,80	21.929,80	822,00	22.000,00	70,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	778,00	1.600,00	822,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	4.447,20	5.000,00	552,80	33.000,00	28.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.447,20	2.000,00	552,80		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	189,00	1.149,26	7.364,60	6.215,34	8.000,00	635,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		189,00	1.149,26	7.364,60	6.215,34		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	99.345,99	606.363,74	736.000,00	129.636,26	736.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		99.345,99	606.363,74	736.000,00	129.636,26		
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		487.242,98	2.708.311,18	4.695.589,07	1.987.277,89	6.750.660,00	2.055.070,93
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		487.242,98	2.708.311,18	4.695.589,07	1.987.277,89	6.750.660,00	2.055.070,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003		DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451 3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	133.693,24	667.385,19	1.560.710,00	893.324,81	1.560.799,76	89,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		133.693,24	667.385,19	1.560.710,00	893.324,81		
	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	41.951.571,66	41.951.571,66
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	901.156,97	989.430,39	5.776.645,60	4.787.215,21	5.777.000,01	354,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		901.156,97	989.430,39	5.776.645,60	4.787.215,21		
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205,96	252,68	900,00	647,32	1.000,00	100,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		99,48	146,20	200,00	53,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		106,48	106,48	700,00	593,52		
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	80.883,83	581.085,27	1.135.533,58	554.448,31	1.176.620,00	41.086,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.027,68	414.891,21	782.633,58	367.742,37		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		49,49	107,51	800,00	692,49		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.215,00	31.812,26	36.100,00	4.287,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.401,52	10.419,78	22.000,00	11.580,22		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.019,32	14.430,48	70.000,00	55.569,52		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		770,82	8.624,03	60.000,00	51.375,97		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	164.000,00	63.200,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.595,47	28.169,87	75.000,00	46.830,13	75.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.595,47	28.169,87	75.000,00	46.830,13		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	43,51	633,45	5.000,00	4.366,55	5.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43,51	633,45	5.000,00	4.366,55		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.184,20	30.853,79	65.000,00	34.146,21	65.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.184,20	30.853,79	65.000,00	34.146,21		
	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	13.744,73	40.447,89	55.008,02	14.560,13	76.000,00	20.991,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	682,29	1.332,83	650,54		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,08	2.911,02	6.256,19	3.345,17		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.378,90	3.378,90		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		13.519,18	35.172,35	37.044,44	1.872,09		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	148,36	148,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	297,44	264,04		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	44.000,00	36.220,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	7.780,00	7.780,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.895,00	135.065,44	164.405,39	29.339,95	165.000,00	594,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	13.625,72	42.965,67	29.339,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.439,72	121.439,72	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	46.438,12	341.052,52	697.997,33	356.944,81	863.800,00	165.802,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	1.560,00	1.170,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	791,60	791,60		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		37.449,62	266.682,19	459.894,07	193.211,88		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		40,97	96,79	1.590,25	1.493,46		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		565,68	3.948,82	11.000,00	7.051,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.307,10	8.439,37	10.000,00	1.560,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		936,73	6.017,75	11.050,00	5.032,25		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		240,00	628,50	15.000,00	14.371,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.260,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.508,02	49.603,65	180.070,51	130.466,86		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.670,00	30.513,00	54.187,60	23.674,60	55.000,00	812,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.670,00	30.513,00	54.187,60	23.674,60		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00	3.200,00	37,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.196.673,63	2.848.052,09	9.601.330,12	6.753.278,03	53.793.991,43	44.192.661,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
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	2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94	18.700.083,33	83,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94		
			TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.037.938,77	12.242.906,06	18.700.000,00	6.457.093,94	18.700.083,33	83,33
			TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.234.612,40	15.090.958,15	28.301.330,12	13.210.371,97	72.494.074,76	44.192.744,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012		CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11	6.435.646,16	30,46
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.416.066,59	6.435.615,70	2.019.549,11		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00	128.000,00	339,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	127.661,00	127.661,00	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	365.494,20	365.494,20
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00	172.248,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	172.248,79	172.248,79	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	1.188.796,93	3.948.490,80	2.759.693,87	3.948.490,81	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.188.796,93	3.948.490,80	2.759.693,87		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12	4.304.161,62	411,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	968.288,40	4.303.750,52	3.335.462,12		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00	1.200,01	75,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.124,31	1.124,31	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00	5.183,49	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.183,49	5.183,49	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	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	2.025.928,48	2.925.269,41	6.400.460,65	3.475.191,24	6.804.684,45	404.223,80
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	73.446,80	73.446,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		373.824,62	1.207.747,55	4.087.995,00	2.880.247,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.652.103,86	1.717.521,86	2.239.018,85	521.496,99		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			caminhos de itapevi							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000004	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
			caminhos de itapevi							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	421.035,43	4.584.510,15	8.955.764,18	4.371.254,03	15.268.425,76	6.312.661,58
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		421.035,43	3.369.003,99	6.014.721,80	2.645.717,81		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	53.463,78	54.000,00	536,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.162.042,38	2.887.042,38	1.725.000,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	881.467,05	881.467,05	0,00	1.032.597,19	151.130,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	881.467,05	881.467,05	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	999,98
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	139.819,10	139.819,10	139.819,10	0,00	139.819,11	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		139.819,10	139.819,10	139.819,10	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	74.035,00	237.438,79	237.438,79	0,00	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		74.035,00	237.438,79	237.438,79	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00	7.942,00	74,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	5.401,05	5.401,05	5.401,05	0,00	5.401,05	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		5.401,05	5.401,05	5.401,05	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00	3.356,74	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00		
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,99	99,99
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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	22.681,46	22.681,46	302.864,00	280.182,54	302.864,83	0,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.681,46	22.681,46	302.864,00	280.182,54		
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	955,36	1.288,44	13.223,36	11.934,92	13.300,00	76,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	23,36	23,36		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		163,52	496,60	10.000,00	9.503,40		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		791,84	791,84	3.200,00	2.408,16		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	105.927,62	720.739,38	1.307.927,30	587.187,92	1.308.000,00	72,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		78.510,15	521.371,10	919.727,30	398.356,20		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		22,46	22,46	200,00	177,54		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.805,44	13.908,73	18.000,00	4.091,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.671,88	40.470,80	80.000,00	39.529,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.560,60	30.071,11	52.000,00	21.928,89		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	551,04	2.000,00	1.448,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.878,37	13.544,14	46.000,00	32.455,86		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	190.000,00	89.200,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.561,26	42.398,17	82.000,00	39.601,83	82.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.561,26	42.398,17	82.000,00	39.601,83		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	11.784,10	78.443,41	165.000,00	86.556,59	165.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.784,10	78.443,41	165.000,00	86.556,59		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.309,37	60.357,62	130.000,00	69.642,38	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.309,37	60.357,62	130.000,00	69.642,38		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	51.367,19	190.832,05	1.075.586,95	884.754,90	2.273.382,00	1.197.795,05
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.171,30	96.123,14	187.645,00	91.521,86		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		243,88	2.357,29	4.448,69	2.091,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.068,35	5.068,35		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.510,52	15.298,03	15.507,19	209,16		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.887,50	11.610,88	8.723,38		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	338.848,50	338.848,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	89.576,80	89.576,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		34.363,02	73.961,01	422.137,12	348.176,11		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	6.000,00	5.222,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	84.021,76	1.874.175,00	2.676.341,62	802.166,62	2.752.180,17	75.838,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	1.560,00	1.170,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	253.277,68	253.277,68	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	265,98	265,98		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		73.297,24	367.415,36	494.612,06	127.196,70		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.980,00	15.980,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.304,47	10.973,94	27.665,21	16.691,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.180,61	95.641,87	128.000,00	32.358,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		650,78	4.344,33	9.550,00	5.205,67		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		420,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38,66	1.057.661,06	1.674.304,48	616.643,42		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	21.546,00	105.491,46	192.967,04	87.475,58	193.100,00	132,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.546,00	105.491,46	192.967,04	87.475,58		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85	641.026,12	6,18
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	3.162,60	18.626,60	23.761,60	5.135,00	27.564,00	3.802,40
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	4.219,00	4.219,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	11.912,60	15.172,60	3.260,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.470.760,52	19.794.858,49	39.059.581,99	19.264.723,50	49.172.870,03	10.113.288,04
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	409.392,80	1.479.629,32	1.690.300,00	210.670,68	1.690.300,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	62.239,17	140.000,00	77.760,83		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		409.392,80	1.417.390,15	1.550.300,00	132.909,85		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	235.930,26	1.224.706,01	3.227.212,30	2.002.506,29	3.240.467,81	13.255,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		84.553,37	566.601,45	2.249.367,62	1.682.766,17		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		151.376,89	658.104,56	977.844,68	319.740,12		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		645.323,06	2.704.335,33	4.917.512,30	2.213.176,97	4.930.767,81	13.255,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.116.083,58	22.499.193,82	43.977.094,29	21.477.900,47	54.103.637,84	10.126.543,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002		GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
	2002.2586	12.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	67,00	326,72	259,72	1.000,00	673,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	67,00	326,72	259,72		
	2002.2586	12.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	84.594,16	657.807,30	1.301.118,77	643.311,47	1.351.120,00	50.001,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.745,36	533.708,64	1.016.518,77	482.810,13		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	164,77	1.000,00	835,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		276,37	1.850,64	2.600,00	749,36		
		3.1.90.11.43	13. salario		856,35	22.441,27	70.000,00	47.558,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		316,08	7.001,98	79.000,00	71.998,02		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	92.640,00	132.000,00	39.360,00		
	2002.2586	12.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.816,24	98.156,66	190.000,00	91.843,34	191.000,00	1.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.816,24	98.156,66	190.000,00	91.843,34		
	2002.2586	12.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.780,50	9.193,51	19.000,00	9.806,49	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.780,50	9.193,51	19.000,00	9.806,49		
	2002.2586	12.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.255,86	12.743,16	20.000,00	7.256,84	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.255,86	12.743,16	20.000,00	7.256,84		
	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	12.670,51	55.539,00	71.674,23	16.135,23	103.190,00	31.515,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.870,51	16.874,24	28.175,31	11.301,07		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	225,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.378,16	22.378,16	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.656,60	6.265,76	4.609,16		
	2002.2586	12.122 3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.458,40	10.528,78	10.528,78	0,00	25.000,00	14.471,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.458,40	10.528,78	10.528,78	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	281.968,48	346.903,28	64.934,80	349.346,94	2.443,66
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	242.513,00	307.447,80	64.934,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	39.455,48	39.455,48	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	176.374,80	813.465,12	1.775.863,81	962.398,69	2.853.863,06	1.077.999,25
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.925,00	8.820,00	35.145,00	26.325,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		154.246,10	648.497,52	1.434.024,00	785.526,48		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	2.475,00	9.900,00	7.425,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.040,76	11.740,84	30.000,00	18.259,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.923,54	9.892,80	19.500,00	9.607,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.884,61	40.592,92	78.000,00	37.407,08		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	5.749,20	5.749,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.175,00	7.175,00	66.780,00	59.605,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.246,38	5.246,38	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	11.673,00	14.769,00	3.096,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.325,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.145,21	30.373,84	34.216,63	3.842,79		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	49.518,00	250.564,86	429.175,84	178.610,98	430.000,00	824,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		49.518,00	250.564,86	429.175,84	178.610,98		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	70,08	233,60	1.000,00	766,40	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		70,08	233,60	1.000,00	766,40		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	7.973,12	7.973,12	0,00	34.000,00	26.026,88
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.992,00	3.992,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.981,12	3.981,12	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	875,23	126.082,97	126.082,97	0,00	175.000,00	48.917,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		875,23	7.508,33	7.508,33	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	118.574,64	118.574,64	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	829,22	829,22	0,00		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	2.200,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00	330.240,00	286.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.200,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00		
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		345.613,78	2.339.392,78	4.344.716,74	2.005.323,96	6.041.540,00	1.696.823,26
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34	373.265,49	33.176,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,66	100,00	93,34	100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	6,66	100,00	93,34		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	465.902,85	3.247.715,24	5.969.907,75	2.722.192,51	5.969.976,00	68,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		413.476,22	2.782.250,75	4.250.967,90	1.468.717,15		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	939,85	939,85	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.173,97	213.163,10	383.000,00	169.836,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.293,30	141.354,05	499.000,00	357.645,95		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	443,24	1.000,00	556,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.896,04	96.173,45	798.000,00	701.826,55		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6,99	6,99	60,00	53,01	60,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6,99	6,99	60,00	53,01		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	66.305,77	179.030,38	206.387,52	27.357,14	400.000,00	193.612,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		63.928,07	107.468,04	117.667,92	10.199,88		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.377,70	12.842,74	30.000,00	17.157,26		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	58.719,60	58.719,60	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.240,89	805.917,30	1.774.160,31	968.243,01	2.416.808,20	642.647,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.864,72	41.556,02	90.500,00	48.943,98		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.726,43	4.511,89	17.121,66	12.609,77		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.083,74	57.406,37	95.948,93	38.542,56		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	49.000,00	90.420,00	41.420,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	160.084,08	160.084,08		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	508.735,10	817.807,49	309.072,39		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00	44.700,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	123.625,00	123.625,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	210.000,13	210.000,13		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	4.454,77	4.454,77		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.048,00	8.048,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	93.441,92	104.884,25	11.442,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.266,41	38.699,26	93.306,50	54.607,24	94.000,00	693,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	38.699,26	93.306,50	54.607,24		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	194.739,76	844.447,91	845.231,00	783,09	939.802,03	94.571,03
		3.3.90.36.07	estagiarios		184.941,88	491.124,07	491.124,07	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.797,88	353.323,84	354.106,93	783,09		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	15.758,00	15.758,00	42.000,00	26.242,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	15.758,00	15.758,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	875.526,88	5.127.391,73	8.815.955,12	3.688.563,39	9.333.509,80	517.554,68
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.299,45	5.299,45		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		149.082,47	734.880,30	1.634.854,00	899.973,70		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.935,00	7.935,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.158,20	3.277,25	23.576,20	20.298,95		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		27.120,87	118.658,51	298.000,00	179.341,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		89.793,66	479.491,23	863.000,00	383.508,77		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.502,22	50.478,81	101.200,00	50.721,19		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		12.075,00	12.075,00	18.325,00	6.250,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		43.891,50	97.933,01	436.184,12	338.251,11		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		539.731,56	3.571.971,82	4.587.079,55	1.015.107,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.171,40	40.630,80	822.506,80	781.876,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	517,20	0,00	1.000,00	482,80
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	197.483,82	280.403,82	303.905,82	23.502,00	440.000,00	136.094,18
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	23.502,00	23.502,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	82.920,00	82.920,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		197.483,82	197.483,82	197.483,82	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00	60.226,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	60.225,00	60.225,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	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	176.825,46	685.733,29	1.408.898,12	723.164,83	1.420.400,00	11.501,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	611.178,65	611.178,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		176.825,46	685.733,29	797.719,47	111.986,18		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	238.340,50	2.071.028,71	4.355.670,50	2.284.641,79	4.497.278,35	141.607,85
		4.4.90.51.91	obras em andamento		49.664,38	204.209,27	363.264,61	159.055,34		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		188.676,12	1.866.819,44	3.992.405,89	2.125.586,45		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	51.802,72	1.097.489,41	3.044.193,37	1.946.703,96	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		51.802,72	1.097.489,41	3.044.193,37	1.946.703,96		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46	4.722.685,40	4.672.747,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	209.963,41	842.678,40	1.241.593,52	398.915,12	1.581.195,08	339.601,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		209.963,41	842.678,40	1.241.593,52	398.915,12		
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	693,26	693,26	0,00		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90	163.400,00	21.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	76.288,10	141.846,00	65.557,90		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.119,85	142.943,32	153.994,07	11.050,75	154.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.281,04	11.165,40	18.597,40	7.432,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		17.890,57	129.433,01	130.000,00	566,99		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		948,24	2.344,91	5.396,67	3.051,76		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	214.209,30	2.278.178,04	4.346.651,92	2.068.473,88	4.346.682,00	30,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		161.253,46	1.874.329,71	3.780.000,00	1.905.670,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		157,82	3.363,08	16.000,00	12.636,92		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.303,84	5.651,92	4.348,08		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		26.206,38	186.654,59	264.000,00	77.345,41		
		3.1.90.11.43	13. salario		18.851,74	122.317,91	160.000,00	37.682,09		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	427,21	1.000,00	572,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.678,87	89.781,70	120.000,00	30.218,30		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	19.692,66	94.541,69	150.000,00	55.458,31	150.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.692,66	94.541,69	150.000,00	55.458,31		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00	10.000,00	628,82
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	9.371,18	9.371,18	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	15.969,81	43.816,92	164.120,00	120.303,08	218.591,21	54.471,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.529,81	18.176,92	52.000,00	33.823,08		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	86.480,00	86.480,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	6.266,41	37.232,74	91.839,98	54.607,24	97.000,00	5.160,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	37.232,74	91.839,98	54.607,24		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	86.183,62	88.258,14	2.074,52	110.300,00	22.041,86
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	85.053,62	87.128,14	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	268.089,91	1.178.756,50	1.830.172,06	651.415,56	1.865.268,00	35.095,94
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.506,73	37.348,68	101.000,00	63.651,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		30.619,67	156.492,79	278.000,00	121.507,21		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.018,69	36.134,55	67.100,00	30.965,45		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.409,00	7.409,00	7.409,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		134.932,89	841.081,99	1.100.000,00	258.918,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		50.802,93	50.802,93	224.863,06	174.060,13		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	68.040,00	319.055,94	621.669,96	302.614,02	622.000,00	330,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.040,00	319.055,94	621.669,96	302.614,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	32,00	32,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	42.594,08	128.574,08	204.083,08	75.509,00	259.998,00	55.914,92
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversosoes		29.765,00	29.765,00	105.274,00	75.509,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	85.980,00	85.980,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		12.829,08	12.829,08	12.829,08	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.079,00	9.777,18	14.729,20	4.952,02	15.000,00	270,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	9.777,18	14.729,20	4.952,02		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	108.002,30	508.020,13	1.230.000,00	721.979,87	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		108.002,30	508.020,13	1.230.000,00	721.979,87		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	40.500,86	181.882,57	400.000,00	218.117,43	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		40.500,86	181.882,57	400.000,00	218.117,43		
	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		3.303.969,64	21.285.347,22	38.808.357,35	17.523.010,13	51.254.799,71	12.446.442,36
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	75.983,98	532.605,27	914.997,94	382.392,67	915.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.258,48	1.839,56	581,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		75.983,98	518.188,41	900.000,00	381.811,59		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	13.158,38	13.158,38	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.022.709,37	20.535.780,58	33.018.800,00	12.483.019,42	49.218.876,46	16.200.076,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.728.518,09	17.653.510,02	19.000.000,00	1.346.489,98		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		655,95	22.080,20	120.000,00	97.919,80		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		12.465,77	65.512,00	84.000,00	18.488,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.903,07	30.838,76	114.800,00	83.961,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		148.541,78	1.040.724,70	1.800.000,00	759.275,30		
		3.1.90.11.43	13. salario		120.170,18	928.138,82	2.900.000,00	1.971.861,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.454,53	794.976,08	9.000.000,00	8.205.023,92		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	78.406,24	375.234,14	500.000,00	124.765,86	530.000,00	30.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		78.406,24	375.234,14	500.000,00	124.765,86		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	139.565,05	880.683,81	1.010.000,00	129.316,19	2.210.000,00	1.200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		139.565,05	880.683,81	1.010.000,00	129.316,19		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	133.727,95	779.075,59	1.625.000,00	845.924,41	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		133.727,95	779.075,59	1.625.000,00	845.924,41		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	373.059,91	2.263.668,59	4.794.899,25	2.531.230,66	4.800.000,00	5.100,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		373.059,91	2.263.668,59	4.794.899,25	2.531.230,66		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	57.134,17	303.566,16	425.277,63	121.711,47	425.300,00	22,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		37.898,51	170.682,95	213.366,32	42.683,37		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.235,66	120.971,90	200.000,00	79.028,10		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.911,31	11.911,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.075.998,27	5.169.131,02	7.950.552,63	2.781.421,61	7.950.599,00	46,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.017.736,78	4.525.983,55	5.380.652,63	854.669,08		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	14.098,54	56.000,00	41.901,46		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.063,38	6.172,57	10.900,00	4.727,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		32.032,02	216.404,52	383.000,00	166.595,48		
		3.1.90.11.43	13. salario		24.750,09	206.412,56	620.000,00	413.587,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		416,00	200.059,28	1.500.000,00	1.299.940,72		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	953,13	5.972,92	18.000,00	12.027,08	50.000,00	32.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		953,13	5.972,92	18.000,00	12.027,08		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	26.460,09	147.674,34	270.000,00	122.325,66	300.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		26.460,09	147.674,34	270.000,00	122.325,66		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	102.285,95	620.596,96	1.400.000,00	779.403,04	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		102.285,95	620.596,96	1.400.000,00	779.403,04		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00	19.375,00	18.000,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.374,48	1.374,48	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	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	2.338,78	22.485,25	40.000,00	17.514,75	60.000,00	20.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.338,78	22.485,25	40.000,00	17.514,75		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
		TOTAL	FUNDEB 60%		5.088.622,89	31.637.849,11	51.968.901,93	20.331.052,82	69.805.475,46	17.836.573,53
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00	1.760.161,20	1.697.868,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	62.292,57	62.292,57	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	30.169,19	199.860,59	214.204,96	14.344,37	215.000,00	795,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		773,16	4.334,48	9.695,92	5.361,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.447,79	191.951,08	200.000,00	8.048,92		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		948,24	3.575,03	4.509,04	934,01		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	12.313,58	101.356,11	136.884,14	35.528,03	199.724,00	62.839,86
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		7.946,16	96.988,69	107.884,14	10.895,45		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		411,66	411,66	4.000,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.955,76	3.955,76	25.000,00	21.044,24		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	52.916,48	312.978,63	500.000,00	187.021,37	523.700,00	23.700,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.916,48	312.978,63	500.000,00	187.021,37		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.898,99	12.403,55	25.000,00	12.596,45	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.898,99	12.403,55	25.000,00	12.596,45		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	37.230,42	362.692,41	372.940,04	10.247,63	400.000,00	27.059,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		37.230,42	362.692,41	372.940,04	10.247,63		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	18.673,99	106.881,94	913.136,23	806.254,29	1.934.324,00	1.021.187,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	394,00	619,00	225,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		15.019,99	22.459,99	41.240,00	18.780,01		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	240.126,12	240.126,12		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	5.457,24	52.160,00	46.702,76		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	490.000,31	490.000,31		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	644,00	5.168,77	4.524,77		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	33.770,71	35.994,71	2.224,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.019,00	13.690,32	3.671,32		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	335.607,64	1.101.795,03	1.587.674,97	485.879,94	1.587.674,97	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.07	estagiarios		335.607,64	981.061,63	1.466.941,57	485.879,94		
		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	02 2620000	549.032,17	3.728.943,56	5.438.310,19	1.709.366,63	8.677.543,00	3.239.232,81
			3.3.90.39.05		0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45		
			3.3.90.39.14		35.539,61	398.237,76	624.731,36	226.493,60		
			3.3.90.39.16		0,00	71.269,31	71.269,31	0,00		
			3.3.90.39.19		1.158,20	20.622,25	42.271,20	21.648,95		
			3.3.90.39.43		11.473,07	58.128,20	171.000,00	112.871,80		
			3.3.90.39.44		38.613,74	185.205,56	386.000,00	200.794,44		
			3.3.90.39.47		4.980,95	32.543,30	62.100,00	29.556,70		
			3.3.90.39.63		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
			3.3.90.39.77		0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00		
			3.3.90.39.78		457.266,60	2.700.866,20	3.158.132,80	457.266,60		
			3.3.90.39.99		0,00	94.990,96	602.435,65	507.444,69		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	02 2620000	216.216,00	889.001,82	2.054.995,99	1.165.994,17	2.055.100,00	104,01
			3.3.90.46.01		216.216,00	889.001,82	2.054.995,99	1.165.994,17		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	02 2620000	0,00	750,00	638.828,12	638.078,12	657.400,00	18.571,88
			3.3.90.39.14		0,00	750,00	638.828,12	638.078,12		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	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	02 2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00		0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	02 2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	126.857,73	1.857,73
			4.4.90.51.99		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	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	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	02 2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00	1.224.318,00	1.986,90
			3.1.90.11.01		0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	02 2620000	1.811,84	10.946,22	40.000,00	29.053,78	50.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02		1.811,84	10.946,22	40.000,00	29.053,78		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	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	02 2620000	75.038,10	100.263,10	102.583,10	2.320,00	151.000,00	48.416,90
			3.3.90.30.14		75.038,10	100.263,10	102.583,10	2.320,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	02 2620000	0,00	15.457,58	23.437,58	7.980,00	100.000,00	76.562,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.457,58	15.457,58	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	02 2620000	16.316,00	101.266,12	126.000,12	24.734,00	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14		0,00	84.950,12	97.150,12	12.200,00		
			3.3.90.39.63		16.316,00	16.316,00	28.850,00	12.534,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	02 2620000	119.070,00	490.535,48	825.979,24	335.443,76	826.000,00	20,76
			3.3.90.46.01		119.070,00	490.535,48	825.979,24	335.443,76		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			apoiio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil							
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00		
			distribuicao de kit de material escolar infantil							
			material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita							
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos							
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	02 2620000	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.400,00	25,00
			3.3.90.36.99				7.375,00	7.375,00		
			outros servicos de pessoa fisica							
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos							
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	02 2620000	900,00	900,00	17.395,58	16.495,58	19.243,00	1.847,42
			3.3.90.30.01		900,00	900,00	2.002,00	1.102,00		
			combustiveis e lubrificantes automotivos							
			3.3.90.30.26		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
			material eletrico e eletronico							
			3.3.90.30.39		0,00	0,00	10.571,00	10.571,00		
			material para manutencao de veiculos							
			3.3.90.30.99		0,00	0,00	3.522,58	3.522,58		
			outros materiais de consumo							
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	02 2620000	0,00	7.950,00	14.175,00	6.225,00	16.757,00	2.582,00
			3.3.90.39.19		0,00	7.950,00	13.630,00	5.680,00		
			manutencao e conservacao de veiculos							
			3.3.90.39.99		0,00	0,00	545,00	545,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica							
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			funcionamento da educacao especial							
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	02 2620000	0,00	0,00	19.412,86	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24		0,00	0,00	19.412,86	19.412,86		
			equipamento de protecao, seguranca e socorro							
			TOTAL FUNDEB 40%		1.467.194,40	11.833.605,81	17.347.956,79	5.514.350,98	23.803.443,90	6.455.487,11
			TOTAL FUNDEB		6.555.817,29	43.471.454,92	69.316.858,72	25.845.403,80	93.608.919,36	24.292.060,64
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
11.00.00		3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao		0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54			
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70	1.601.500,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70			
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	180.500,00	180.500,00			
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	1.459.115,21	4.430.407,58	6.524.768,79	2.094.361,21	6.524.768,79	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.459.115,21	4.430.407,58	6.524.768,79	2.094.361,21			
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	
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33			
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	1.459.115,22	3.767.299,52	5.255.299,00	1.487.999,48	5.255.299,00	0,00	
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.459.115,22	3.767.299,52	5.255.299,00	1.487.999,48			
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR			2.918.230,43	8.491.446,40	20.466.076,66	11.974.630,26	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	9.114,00	10.680,00	10.680,00	0,00	104.000,00	93.320,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00			
3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.220,54	110.220,54	0,00	181.000,00	70.779,46	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	110.220,54	110.220,54	0,00			
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	45.776,30	285.644,37	461.790,85	176.146,48	539.000,00	77.209,15	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	13.550,00	13.550,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	13.590,85	13.590,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.147,46	20.604,13	58.000,00	37.395,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		36.422,37	204.546,65	242.000,00	37.453,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.056,47	19.712,74	42.300,00	22.587,26		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.300,00	11.100,00	4.800,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		150,00	12.940,00	73.300,00	60.360,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	12.470,00	12.470,00	12.470,00	0,00	12.500,00	30,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		67.360,30	419.014,91	595.161,39	176.146,48	1.354.360,00	759.198,61
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.190.991,44	76.006.656,23	133.531.170,86	57.524.514,63	172.725.695,73	39.194.524,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.219,61	8.279,09	20.993,44	12.714,35	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	630,72	993,44	362,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.219,61	7.648,37	20.000,00	12.351,63		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	87.318,09	623.146,51	900.242,49	277.095,98	949.820,00	49.577,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.418,66	473.981,28	664.345,49	190.364,21		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		18,30	51,98	400,00	348,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.100,00	4.000,00	1.900,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		818,75	6.184,06	12.000,00	5.815,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.554,77	25.814,71	46.000,00	20.185,29		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	53,27	100,00	46,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.361,21	45.000,00	35.638,79		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		19.200,00	105.600,00	128.397,00	22.797,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.332,19	49.270,50	99.000,00	49.729,50	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.332,19	49.270,50	99.000,00	49.729,50		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.816,94	16.991,69	35.000,00	18.008,31	58.800,00	23.800,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.816,94	16.991,69	35.000,00	18.008,31		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.017,92	29.803,37	50.000,00	20.196,63	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.017,92	29.803,37	50.000,00	20.196,63		
	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	87.970,56	360.886,39	633.970,46	273.084,07	1.264.615,00	630.644,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.449,65	7.337,10	21.679,00	14.341,90		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		313,90	820,35	2.977,68	2.157,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,08	4.299,25	28.360,29	24.061,04		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	151.254,20	228.764,40	77.510,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.378,90	3.378,90		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		8.874,32	23.087,98	24.316,88	1.228,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.887,50	9.430,04	6.542,54		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		73.441,61	73.441,61	78.469,28	5.027,67		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	133.266,39	133.266,39		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	250,00	250,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.771,00	8.014,00	5.243,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.744,00	94.987,40	95.063,60	76,20		
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	15.878,15	148.110,83	250.836,95	102.726,12	255.100,00	4.263,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		15.878,15	123.956,99	226.683,11	102.726,12		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	24.153,84	24.153,84	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	171.965,42	444.582,11	817.123,47	372.541,36	818.500,00	1.376,53
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	780,00	585,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	177,32	177,32		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.717,75	79.871,05	263.342,00	183.470,95		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		81,93	643,57	3.687,87	3.044,30		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.849,07	9.413,87	20.000,00	10.586,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.081,75	10.413,81	40.000,00	29.586,19		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		872,78	6.084,29	13.600,00	7.515,71		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.280,00	7.340,00	7.340,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.100,00	5.184,73	15.209,60	10.024,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		130.917,14	325.010,08	452.560,97	127.550,89		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.127,00	37.512,52	67.970,96	30.458,44	68.000,00	29,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.127,00	37.512,52	67.970,96	30.458,44		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.758,94	26.394,94	34.291,54	7.896,60	80.700,00	46.408,46
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		5.750,00	20.386,00	27.483,60	7.097,60		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.008,94	6.008,94	6.807,94	799,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10	210.560,10	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	210.560,10	210.560,10		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	243.750,00	243.750,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		407.404,82	1.744.977,95	3.363.739,41	1.618.761,46	4.640.535,00	1.276.795,59
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		407.404,82	1.744.977,95	3.363.739,41	1.618.761,46	4.640.535,00	1.276.795,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.988,52	3.778,08	5.000,00	1.221,92	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.988,52	3.778,08	5.000,00	1.221,92		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	11.340,79	90.216,29	216.936,65	126.720,36	986.999,00	770.062,35
		3.1.90.11.05	incorporacoes		134,34	634,44	1.000,00	365,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	11.500,00	13.700,00	2.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.874,46	23.293,72	24.136,65	842,93		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.699,17	35.155,56	130.000,00	94.844,44		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	54,60	100,00	45,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.125,02	19.577,97	48.000,00	28.422,03		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	142.688,43	275.000,00	132.311,57	385.000,00	110.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	142.688,43	275.000,00	132.311,57		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36	293.000,00	220.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36		
1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	20.480,24	20.480,24	0,00	78.000,00	57.519,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.480,24	20.480,24	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	25.000,00	3.400,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	760,84	5.363,48	9.200,00	3.836,52	51.650,00	42.450,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		760,84	5.363,48	9.200,00	3.836,52		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	443,76	2.433,27	9.250,00	6.816,73	15.000,00	5.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		352,78	1.948,62	6.200,00	4.251,38		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		90,98	466,38	3.000,00	2.533,62		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	18,27	50,00	31,73		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.323,00	6.502,30	18.310,44	11.808,14	18.350,00	39,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	6.502,30	18.310,44	11.808,14		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	49.075,84	106.339,24	134.819,11	28.479,87	148.100,00	13.280,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		48.868,10	98.824,06	111.887,99	13.063,93		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		207,74	1.966,62	5.000,00	3.033,38		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.282,44	6.000,00	4.717,56		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	4.246,82	24.529,38	46.000,00	21.470,62	88.000,00	42.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.246,82	24.529,38	46.000,00	21.470,62		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.450,47	8.702,90	20.000,00	11.297,10	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.450,47	8.702,90	20.000,00	11.297,10		
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	299.539,88	1.806.306,04	2.494.261,00	687.954,96	5.266.577,69	2.772.316,69
		3.3.90.30.09	material farmacologico		299.539,88	1.804.110,88	2.378.065,84	573.954,96		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,30	2.195,16	116.195,16	114.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00	21.500,00	333,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	21.167,00	21.167,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	651,81	118.413,10	118.413,10	0,00	517.700,00	399.286,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico		651,81	115.351,10	115.351,10	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,00	3.062,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	517.928,12	542.735,66	24.807,54	543.158,45	422,79
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	326.540,36	351.347,90	24.807,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	12.622,22	12.622,22	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		0,00	178.765,54	178.765,54	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.300,00	210,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.290,00	4.290,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	756,00	3.715,60	6.891,68	3.176,08	9.000,00	2.108,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	3.715,60	6.891,68	3.176,08		
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	140,16	9.299,32	12.920,04	3.620,72	23.000,00	10.079,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,16	2.330,24	4.920,04	2.589,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	6.969,08	8.000,00	1.030,92		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	239.484,05	1.570.981,33	2.780.218,30	1.209.236,97	2.783.160,00	2.941,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		209.448,31	1.360.607,49	2.284.878,30	924.270,81		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		63,85	1.490,61	1.700,00	209,39		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		5,68	5,68	40,00	34,32		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.404,46	80.062,96	130.000,00	49.937,04		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.214,69	44.810,93	73.000,00	28.189,07		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.318,26	57.491,35	200.000,00	142.508,65		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	219,94	600,00	380,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.997,38	26.292,37	90.000,00	63.707,63		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.209,00	117.473,76	253.000,00	135.526,24	298.000,00	45.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		1.485,32	8.595,42	13.000,00	4.404,58		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.723,68	108.878,34	240.000,00	131.121,66		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	32.211,72	259.911,16	455.000,00	195.088,84	460.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.211,72	259.911,16	455.000,00	195.088,84		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.910,69	296.303,71	453.967,18	157.663,47	500.000,00	46.032,82
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.910,69	142.336,53	300.000,00	157.663,47		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	153.967,18	153.967,18	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	85.955,64	388.728,03	677.793,77	289.065,74	1.327.100,00	649.306,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.005,64	118.210,06	244.837,60	126.627,54		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		422,19	8.402,90	12.861,34	4.458,44		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	14.013,89	30.360,66	16.346,77		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	65.888,52	65.888,52		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		59.023,71	234.082,02	234.082,02	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.331,26	76.299,17	71.967,91		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.504,10	5.583,10	5.583,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	868,40	4.644,96	3.776,56		
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	12.533,31	75.934,47	185.146,52	109.212,05	186.000,00	853,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,31	75.934,47	185.146,52	109.212,05		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	85.495,14	438.154,16	519.032,91	80.878,75	562.100,00	43.067,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		18.206,46	122.150,04	200.947,98	78.797,94		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		67.288,68	316.004,12	316.884,93	880,81		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	186.107,12	914.494,90	1.799.707,99	885.213,09	2.333.300,00	533.592,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	4.875,00	19.500,00	14.625,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	796.680,00	1.529.625,60	732.945,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.926,00	3.246,00	3.246,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		3.799,50	3.799,50	3.800,00	0,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.528,97	12.794,11	25.000,00	12.205,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.349,50	13.616,18	25.000,00	11.383,82		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.400,83	18.147,02	46.140,00	27.992,98		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		240,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.905,00	15.875,00	7.970,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.053,54	7.053,54	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		10.997,00	31.167,59	100.763,60	69.596,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		904,32	14.970,96	23.464,25	8.493,29		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.876,00	75.335,82	142.360,68	67.024,86	148.000,00	5.639,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.876,00	75.335,82	142.360,68	67.024,86		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	6.008,94	6.008,94	8.668,94	2.660,00	20.000,00	11.331,06
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.008,94	6.008,94	6.008,94	0,00		
1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	6.843,50	6.843,50	30.000,00	23.156,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.843,50	6.843,50		
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	23.305,50	216.299,66	248.401,42	32.101,76	248.410,00	8,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		140,16	1.274,20	6.703,16	5.428,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		23.165,34	203.327,20	230.000,00	26.672,80		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.844.012,58	12.726.689,07	25.024.963,60	12.298.274,53	26.124.995,00	1.100.031,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.073.270,14	7.595.455,95	15.716.693,21	8.121.237,26		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		585,43	9.780,98	57.700,00	47.919,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		630.199,91	4.157.131,13	7.170.570,39	3.013.439,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.422,54	161.249,03	280.000,00	118.750,97		
		3.1.90.11.43	13. salario		92.940,27	598.273,87	1.100.000,00	501.726,13		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		21.594,29	204.798,11	700.000,00	495.201,89		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	300.000,00	1.331.904,18	2.223.000,00	891.095,82	2.223.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	1.331.904,18	2.223.000,00	891.095,82		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	201.825,92	735.186,96	800.000,00	64.813,04	800.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		52.683,05	223.396,76	250.000,00	26.603,24		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		149.142,87	511.790,20	550.000,00	38.209,80		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	56.414,92	341.318,50	503.000,00	161.681,50	503.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		56.414,92	341.318,50	503.000,00	161.681,50		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	4.175,78	12.000,00	7.824,22	15.000,00	3.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	4.175,78	12.000,00	7.824,22		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	158.373,39	325.512,88	500.089,89	174.577,01	597.000,00	96.910,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		158.373,39	324.168,38	498.745,39	174.577,01		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	569.384,80	2.343.831,70	3.315.524,41	971.692,71	6.270.686,99	2.955.162,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.197,27	5.742,41	20.843,76	15.101,35		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.951,12	47.157,22	236.332,87	189.175,65		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	99.360,00	282.183,00	182.823,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		2.315,96	2.315,96	2.315,96	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		59.023,71	59.023,71	59.023,71	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	543,60	543,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		495.459,44	2.107.942,49	2.631.550,95	523.608,46		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.151,30	8.281,95	8.323,20	41,25		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.286,00	14.007,96	74.407,36	60.399,40		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	3.822,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00	10.300,01	5.333,01
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.822,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	1.930,50	286.683,90	492.496,07	205.812,17	513.900,00	21.403,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.930,50	79.697,51	94.029,31	14.331,80		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.723,00	1.723,20	0,20		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.062,50	1.062,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	173.727,26	358.120,93	184.393,67		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	31.536,13	34.680,13	3.144,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	6.190,00	41.004,00	44.754,00	3.750,00	93.000,00	48.246,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	34.814,00	34.814,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.190,00	6.190,00	9.940,00	3.750,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00	32.000,00	30.087,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.912,80	1.912,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.344,70	47.717,92	47.717,92	0,00	77.000,00	29.282,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.344,70	3.039,70	3.039,70	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	44.678,22	44.678,22	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	331.192,89	2.055.649,78	3.606.875,13	1.551.225,35	5.303.197,00	1.696.321,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.233,92	285.802,08	350.000,00	64.197,92		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		25.000,00	94.694,00	259.694,34	165.000,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.797,52	17.995,43	45.000,00	27.004,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		21.850,50	133.141,54	160.000,00	26.858,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.512,21	67.512,18	108.265,61	40.753,43		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		750,00	1.548,00	1.548,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		249.631,84	1.392.332,15	2.286.870,68	894.538,53		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.416,90	9.958,40	70.924,50	60.966,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.166,00	38.572,00	24.406,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	43.100,00	185.388,00	251.858,00	66.470,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		40.500,00	82.788,00	144.788,00	62.000,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	100.000,00	104.470,00	4.470,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	1.950,00	18.550,00	20.500,00	1.950,00	26.350,00	5.850,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.950,00	5.850,00	7.800,00	1.950,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	51.975,00	250.080,04	447.959,20	197.879,16	488.700,00	40.740,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		51.975,00	250.080,04	447.959,20	197.879,16		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	37,32	37,32	0,00	50,00	12,68
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	37,32	37,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	8.020,95	8.020,95	8.020,95	0,00	10.000,00	1.979,05
		3.3.90.93.02	restituicoes		8.020,95	8.020,95	8.020,95	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00	3.416,00	0,02
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	3.415,98	3.415,98	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	55.049,44	78.086,39	23.036,95	106.899,98	28.813,59
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	15.288,20	25.845,15	10.556,95		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.430,00	13.110,00	4.680,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	29.990,24	29.990,24	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	0,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	45.402,00	45.402,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	32.691,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00	106.100,01	50.598,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		32.691,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	3.524,00	92.426,30	99.942,30	7.516,00	111.300,00	11.357,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		2.634,00	30.243,30	37.759,30	7.516,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.939,00	1.939,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		890,00	2.189,00	2.189,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	58.055,00	58.055,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	67.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	3.000,00	187,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	2.813,00	2.813,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	971,60	994,96	7.000,00	6.005,04	15.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	46,72	2.000,00	1.953,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		948,24	948,24	5.000,00	4.051,76		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	575.444,15	4.047.794,67	8.637.000,00	4.589.205,33	8.643.940,00	6.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		343.752,54	2.334.397,63	5.100.000,00	2.765.602,37		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.397,78	10.763,02	25.000,00	14.236,98		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		193.823,79	1.342.317,16	2.500.000,00	1.157.682,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		953,02	6.412,50	12.000,00	5.587,50		
		3.1.90.11.43	13. salario		16.979,27	158.116,21	500.000,00	341.883,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.137,75	94.988,15	300.000,00	205.011,85		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	200.000,00	99.200,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	14.126,10	96.396,72	203.000,00	106.603,28	205.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.126,10	96.396,72	203.000,00	106.603,28		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	57.022,70	343.016,75	725.000,00	381.983,25	734.000,00	9.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		57.022,70	343.016,75	725.000,00	381.983,25		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00	85.000,00	6.657,46
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	78.342,54	78.342,54	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	32.000,00	26.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	13.419,00	62.284,60	134.523,16	72.238,56	135.000,00	476,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.419,00	62.284,60	134.523,16	72.238,56		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	30.000,00	22.032,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.968,00	7.968,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	6.070,98	15.350,25	50.500,00	35.149,75	50.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.335,48	5.572,62	30.193,37	24.620,75		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.735,50	9.471,00	20.000,00	10.529,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	306,63	306,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	2.862,83	12.314,11	25.770,88	13.456,77	33.000,00	7.229,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.027,84	6.705,12	19.770,88	13.065,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.834,99	5.608,99	6.000,00	391,01		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	57.086,65	630.202,45	1.295.000,00	664.797,55	1.301.640,00	6.640,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		47.050,04	532.726,37	1.000.000,00	467.273,63		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		128,11	198,27	1.000,00	801,73		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.272,32	14.391,36	30.000,00	15.608,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.750,04	20.187,81	34.000,00	13.812,19		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.850,29	47.223,20	150.000,00	102.776,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.035,85	15.475,44	80.000,00	64.524,56		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	98.739,59	485.586,77	733.917,71	248.330,94	751.000,00	17.082,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		97.434,22	474.506,02	710.000,00	235.493,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		519,33	3.984,09	11.317,71	7.333,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		786,04	7.096,66	12.600,00	5.503,34		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	1.474,15	27.710,33	60.000,00	32.289,67	60.000,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	4.500,00	19.805,60	15.305,60		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	323,28	2.850,72	2.850,72	0,00	6.000,00	3.149,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		323,28	2.850,72	2.850,72	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	31.048,30	261.824,25	602.500,00	340.675,75	617.400,00	14.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.918,85	208.474,30	500.000,00	291.525,70		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	106,62	500,00	393,38		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.524,80	32.191,20	60.000,00	27.808,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		599,03	3.761,77	7.000,00	3.238,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	13.459,12	20.000,00	6.540,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.005,62	3.831,24	15.000,00	11.168,76		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.422,19	23.468,72	50.000,00	26.531,28	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.422,19	23.468,72	50.000,00	26.531,28		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.904,02	29.056,46	63.000,00	33.943,54	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.904,02	29.056,46	63.000,00	33.943,54		
1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	56.902,68	56.902,68	0,00	61.000,00	4.097,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	56.902,68	56.902,68	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.268,00	11.697,70	36.620,88	24.923,18	36.700,00	79,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.268,00	11.697,70	36.620,88	24.923,18		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	912,45	1.967,71	2.000,00	32,29	2.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		912,45	1.967,71	2.000,00	32,29		
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	923,36	923,36	0,00	1.000,00	76,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	900,00	900,00	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	11.649,84	77.004,29	232.000,00	154.995,71	284.270,00	52.270,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.404,88	67.235,41	100.000,00	32.764,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.244,96	9.768,88	132.000,00	122.231,12		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	107.656,29	779.569,92	890.949,14	111.379,22	910.950,00	20.000,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.981,46	722.751,39	770.679,14	47.927,75		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		194,23	2.260,34	6.200,00	3.939,66		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.270,11	8.794,44	15.000,00	6.205,56		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.207,89	32.218,21	80.000,00	47.781,79		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	18,20	70,00	51,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.527,34	19.000,00	5.472,66		
	1015.2011	10.302 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	1.011,49	5.967,79	10.000,00	4.032,21	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	5.967,79	10.000,00	4.032,21		
	1015.2011	10.302 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	47.910,47	308.553,29	600.000,00	291.446,71	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.910,47	308.553,29	600.000,00	291.446,71		
	1015.2011	10.302 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	15.167,06	89.562,45	200.000,00	110.437,55	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.167,06	89.562,45	200.000,00	110.437,55		
	1015.2011	10.302 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	8.609,68	12.202,00	118.943,00	106.741,00	170.000,00	51.057,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.187,68	5.780,00	5.780,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		280,00	280,00	22.960,00	22.680,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	76.071,00	76.071,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.142,00	6.142,00	6.142,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	9.851,23	39.913,26	76.971,06	37.057,80	77.000,00	28,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.851,23	39.913,26	76.971,06	37.057,80		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.577,00	79.917,92	168.889,53	88.971,61	171.200,00	2.310,47
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	6.492,00	77.904,00	71.412,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.495,00	65.100,28	69.269,89	4.169,61		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.590,00	6.700,00	20.090,00	13.390,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.625,64	1.625,64	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	6.858,78	106.607,09	198.302,80	91.695,71	198.350,00	47,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.792,80	7.792,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	64.903,52	100.000,00	35.096,48		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.006,87	4.828,47	12.000,00	7.171,53		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.551,91	34.575,10	76.210,00	41.634,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	10.206,00	50.403,10	92.010,60	41.607,50	105.000,00	12.989,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	50.403,10	92.010,60	41.607,50		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	30.000,00	25.410,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.590,00	4.590,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	43.812,87	311.497,62	616.551,04	305.053,42	617.000,00	448,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		11.415,18	107.404,72	206.000,00	98.595,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		24.390,75	174.092,90	380.551,04	206.458,14		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		8.006,94	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00	50.000,00	45.668,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	3.741,52	3.741,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.879.801,90	10.920.068,80	22.158.984,32	11.238.915,52	22.159.061,60	77,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.055.807,69	7.251.093,70	16.638.384,32	9.387.290,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		746,78	4.642,49	31.000,00	26.357,51		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		713.402,92	2.713.402,92	4.080.000,00	1.366.597,08		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.971,66	172.616,71	300.000,00	127.383,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		61.851,73	546.352,50	607.600,00	61.247,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	988,12	2.000,00	1.011,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.911,56	230.972,36	500.000,00	269.027,64		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	300.000,00	2.250.000,00	3.867.650,00	1.617.650,00	3.867.650,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	2.250.000,00	3.867.650,00	1.617.650,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.097,75	15.148,02	111.000,00	95.851,98	111.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		1.097,75	15.148,02	111.000,00	95.851,98		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	220.124,54	1.462.790,38	2.523.288,40	1.060.498,02	2.525.288,40	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		220.124,54	1.462.790,38	2.523.288,40	1.060.498,02		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	195.477,00	1.189.745,59	1.700.000,00	510.254,41	1.700.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		195.477,00	1.189.745,59	1.700.000,00	510.254,41		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	17.883,32	61.707,42	250.000,00	188.292,58	451.600,00	201.600,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		17.883,32	61.707,42	250.000,00	188.292,58		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	4.809,71	117.394,99	524.414,59	407.019,60	648.899,99	124.485,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.050,10	11.563,33	21.638,33	10.075,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	191.635,68	191.635,68		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		182,21	6.650,35	78.805,95	72.155,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		577,40	47.665,81	134.675,87	87.010,06		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	36.540,10	69.827,36	33.287,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.025,40	12.901,40	4.876,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	31.553,10	108.080,73	319.638,00	211.557,27	397.850,00	78.212,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	7.700,00	36.730,00	29.030,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	2.931,00	2.931,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		28.596,10	94.863,73	270.860,00	175.996,27		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		2.957,00	2.957,00	2.957,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.560,00	6.160,00	3.600,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	9.000,00	840,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	399.251,05	3.233.479,09	4.971.746,10	1.738.267,01	5.032.247,00	60.500,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	380,00	380,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.133,83	89.658,48	202.000,00	112.341,52		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		27.459,42	62.050,45	160.000,00	97.949,55		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.178,03	7.716,87	23.000,00	15.283,13		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		127.985,56	1.629.017,86	2.079.861,26	450.843,40		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	4.384,84	4.384,84	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		230.494,21	1.438.530,59	2.500.000,00	1.061.469,41		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.120,00	2.120,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.639,64	470.959,18	960.181,07	489.221,89	961.552,00	1.370,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	25.616,00	25.616,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		550,00	550,00	6.600,00	6.050,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	850,25	850,25	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		1.089,64	435.997,93	864.163,18	428.165,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.945,00	62.951,64	55.006,64		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	88.900,00	88.900,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00	10.801,00	2.548,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	125.874,00	600.327,41	1.227.058,52	626.731,11	1.227.060,00	1,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		125.874,00	600.327,41	1.227.058,52	626.731,11		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	15.042,00	15.069,00	27,00	120.000,00	104.931,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	6.182,00	6.182,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	8.860,00	8.887,00	27,00		
	1015.2566	10.302 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.301,00	111,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.190,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	23.455,00	26.075,00	2.620,00	218.399,00	192.324,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	4.960,00	7.580,00	2.620,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
	1015.2595	10.306 3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1016		VIGILANCIA EM SAUDE							
	1016.2560	10.304 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.522,96	7.023,36	4.500,40	8.000,00	976,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	116,80	2.023,36	1.906,56		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84		
	1016.2560	10.304 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	63.967,48	455.894,21	745.120,00	289.225,79	745.740,00	620,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.112,80	408.024,46	588.000,00	179.975,54		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	236,35	2.120,00	1.883,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.015,32	13.529,46	25.000,00	11.470,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	21.903,45	70.000,00	48.096,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		839,36	12.200,49	60.000,00	47.799,51		
	1016.2560	10.304 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.823,37	43.112,41	90.000,00	46.887,59	90.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.823,37	43.112,41	90.000,00	46.887,59		
	1016.2560	10.304 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.056,80	55.495,34	125.000,00	69.504,66	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.056,80	55.495,34	125.000,00	69.504,66		
	1016.2560	10.304 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00	24.000,00	22.706,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 61

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							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.293,50	1.293,50	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	7.486,00	19.419,97	24.586,00	5.166,03	56.000,00	31.414,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.933,97	17.100,00	5.166,03		
		3.3.90.30.11	material quimico		7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	90.000,00	86.550,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	6.804,00	30.434,18	67.970,96	37.536,78	72.000,00	4.029,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.804,00	30.434,18	67.970,96	37.536,78		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	3.894,65	16.753,24	29.626,60	12.873,36	30.000,00	373,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		93,44	623,20	626,60	3,40		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.884,52	15.213,35	25.000,00	9.786,65		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		916,69	916,69	4.000,00	3.083,31		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	66.621,51	418.876,37	523.000,00	104.123,63	551.459,00	28.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.609,31	372.479,24	405.000,00	32.520,76		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		140,38	598,44	3.000,00	2.401,56		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.252,18	13.963,78	25.000,00	11.036,22		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.930,46	20.491,67	60.000,00	39.508,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		689,18	11.343,24	30.000,00	18.656,76		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	13.000,00	300.000,00	287.000,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.192,33	88.915,48	250.000,00	161.084,52	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.192,33	88.915,48	250.000,00	161.084,52		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.612,33	53.949,37	120.000,00	66.050,63	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.612,33	53.949,37	120.000,00	66.050,63		
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	92.468,00	103.034,85	10.566,85	103.999,00	964,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.910,00	15.820,00	7.910,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	84.558,00	84.558,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000044	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	34.904,87	214.190,94	415.156,94	200.966,00	450.999,00	35.842,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		300,00	932,50	1.898,50	966,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	213.258,44	413.258,44	200.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	4.200,00	12.430,00	12.430,00	0,00	14.000,00	1.570,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	250,00	250,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000102	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.749,00	40.508,86	82.700,16	42.191,30	87.000,00	4.299,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.749,00	40.508,86	82.700,16	42.191,30		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	7.591,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00	314.240,00	270.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.591,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	121.502,60	555.047,69	1.334.000,00	778.952,31	1.334.000,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		121.502,60	555.047,69	1.334.000,00	778.952,31		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.451.058,16	60.093.157,12	109.684.777,16	49.591.620,04	126.668.320,71	16.983.543,55
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE	9.451.058,16	60.093.157,12	109.684.777,16	49.591.620,04	126.668.320,71	16.983.543,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			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	1.400,00	18.253,57	19.000,00	746,43	19.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.400,00	18.253,57	19.000,00	746,43		
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	49.000,00	90.000,00	41.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	49.000,00	90.000,00	41.000,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,30	6.109,30
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.401,00	1,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	864,32	990,64	126,32	1.000,00	9,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	864,32	990,64	126,32		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	420,00	12.250,00	29.400,00	17.150,00	87.008,00	57.608,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		420,00	12.250,00	29.400,00	17.150,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	8.625,00	20.700,00	12.075,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	8.625,00	20.700,00	12.075,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	1.050,00	2.625,00	6.300,00	3.675,00	23.100,00	16.800,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.050,00	2.625,00	6.300,00	3.675,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	7.980,00	25.417,54	17.437,54	26.666,37	1.248,83
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.953,00	1.953,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	11.858,34	11.858,34		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.980,00	11.606,20	3.626,20		
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	150,93	150,93	27.366,20	27.215,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	150,93	150,93		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	1.840,00	12.851,60	13.208,60	357,00	14.133,80	925,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.853,80	5.197,80	344,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.840,00	1.840,00	1.853,00	13,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	500,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15	28.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	20.279,85	25.000,00	4.720,15		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,76	29.645,76
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	6.125,17	31.919,22	58.699,00	26.779,78	192.331,80	133.632,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.506,80	8.552,88	20.000,00	11.447,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.781,03	7.339,25	7.500,00	160,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.837,34	15.028,09	30.200,00	15.171,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	999,00	999,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	17.264,00	124.844,00	142.114,24	17.270,24	142.466,24	352,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	120.848,00	138.118,24	17.270,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	213.922,65	213.922,65	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	57.466,19	57.466,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00	15.801,82	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	15.801,82	15.801,82	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.128,45	14.128,45	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	6.680,00	6.680,00	9.810,00	3.130,00	12.000,00	2.190,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	40.250,00	115.500,00	75.250,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00	31.999,99	28.034,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.573,00	2.573,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98	13,98	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		42.279,17	666.262,16	902.930,55	236.668,39	1.459.954,30	557.023,75
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	4.500,00	3.136,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	2.719,80	5.372,30	5.372,30	0,00	74.076,15	68.703,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.537,00	2.537,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.719,80	2.719,80	2.719,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	115,50	115,50	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	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	3.750,36	3.750,36	21.000,00	17.249,64	23.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.250,36	3.250,36	20.000,00	16.749,64		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	500,00	1.000,00	500,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	1.800,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.500,00	100,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	650,00	650,00	650,00	0,00	49.000,00	48.350,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		650,00	650,00	650,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.161,36	4.161,36	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	3.805,00	6.538,00	7.178,00	640,00	7.323,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.733,00	3.373,00	640,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		3.805,00	3.805,00	3.805,00	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	3.150,00	42.490,00	118.230,00	75.740,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	42.490,00	118.230,00	75.740,00		
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	34.300,00	82.320,00	48.020,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00		
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	33.207,30	33.207,30	33.207,30	0,00	35.000,00	1.792,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		33.207,30	33.207,30	33.207,30	0,00		
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.161,25	10.241,25	26.490,08	16.248,83	28.000,00	1.509,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	1.597,97	2.490,08	892,11		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.137,89	8.643,28	24.000,00	15.356,72		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	435,62	435,62	0,00	6.160,00	5.724,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	435,62	435,62	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	174,41	1.578,84	3.348,81	1.769,97	10.000,00	6.651,19
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		174,41	1.578,84	3.348,81	1.769,97		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	3.669,41	69.000,00	69.000,00	0,00	78.000,00	9.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.669,41	69.000,00	69.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	31.503,99	162.365,59	178.000,00	15.634,41	178.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		31.503,99	162.365,59	178.000,00	15.634,41		
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	33.489,11	254.906,67	395.375,35	140.468,68	426.600,00	31.224,65
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		907,11	1.739,02	6.300,00	4.560,98		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.276,50	2.211,20	934,70		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	8.355,00	8.355,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		32.582,00	251.891,15	378.509,15	126.618,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.846,07	13.369,06	32.095,96	18.726,90	155.300,00	123.204,04
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	750,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.202,34	7.867,15	18.000,00	10.132,85		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		90,08	1.229,90	2.500,00	1.270,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		553,65	3.412,05	7.250,00	3.837,95		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	109,96	109,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.486,00	3.486,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.536,00	23.883,58	52.768,84	28.885,26	54.000,00	1.231,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	23.883,58	52.768,84	28.885,26		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	3.040,00	6.580,00	3.540,00	10.000,00	3.420,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	640,00	640,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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 atendimento do inss	01 1100000	500,00	14.285,43	14.927,52	642,09	26.000,00	11.072,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		500,00	13.285,43	13.927,52	642,09		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00	41.500,00	37.857,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.643,00	3.643,00	0,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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	7.196,10	53.904,91	69.000,00	15.095,09	69.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		346,64	5.164,98	12.007,63	6.842,65		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.849,46	47.094,38	55.000,00	7.905,62		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.645,55	1.992,37	346,82		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	336.740,34	2.030.463,26	2.792.739,82	762.276,56	2.792.740,00	0,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		297.177,06	1.757.263,65	2.230.560,82	473.297,17		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		87,14	2.886,30	5.000,00	2.113,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.016,67	13.216,67	26.529,00	13.312,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.191,56	60.101,57	100.000,00	39.898,43		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.500,65	62.727,84	110.000,00	47.272,16		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	327,88	650,00	322,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.920,42	30.739,35	130.000,00	99.260,65		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		16.800,00	103.200,00	190.000,00	86.800,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	19.785,73	52.817,55	190.000,00	137.182,45	190.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.785,73	52.817,55	190.000,00	137.182,45		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	21.772,39	21.772,39	70.000,00	48.227,61	70.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.772,39	21.772,39	70.000,00	48.227,61		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	2.378,16	15.150,00	12.771,84	15.150,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	2.378,16	15.150,00	12.771,84		
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	11.600,00	11.600,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.000,00	25.600,00	63.300,00	37.700,00	65.299,00	1.999,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	25.600,00	63.300,00	37.700,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00	76.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	48.810,82	133.179,74	321.908,38	188.728,64	547.549,00	225.640,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.270,06	18.506,92	39.127,32	20.620,40		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.726,43	4.511,89	16.377,24	11.865,35		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		290,40	18.092,20	41.191,80	23.099,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	18.583,93	18.583,93		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		21.185,10	55.116,49	58.050,12	2.933,63		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		503,70	503,70	503,70	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.662,51	39.194,35	30.531,84		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		438,48	597,48	819,48	222,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.426,65	16.930,45	24.657,54	7.727,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.970,00	9.083,60	9.228,40	144,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	3.531,79	7.451,79	24.199,79	16.748,00	49.499,99	25.300,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.181,96	2.181,96	8.155,65	5.973,69		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	349,50	349,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	5.558,50	5.558,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	4.558,00	4.558,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.349,83	5.269,83	5.578,14	308,31		
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	13.721,99	13.721,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	8.191,80	32.984,90	39.185,90	6.201,00	60.399,99	21.214,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.615,00	6.615,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		3.991,80	3.991,80	3.991,80	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10	6.841,10	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.337,00	17.538,00	6.201,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	7.995,00	12.835,36	30.835,49	18.000,13	49.999,99	19.164,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.840,36	9.826,06	4.985,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	6.812,43	6.812,43		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.995,00	7.995,00	14.197,00	6.202,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	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	05 5000020	7.995,00	7.995,00	15.630,00	7.635,00	100.000,00	84.370,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.995,00	7.995,00	15.630,00	7.635,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	13.632,56	21.627,56	7.995,00	133.500,00	111.872,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.632,56	21.627,56	7.995,00		
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	5.359,12	21.357,12	34.412,59	13.055,47	35.913,40	1.500,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	10.578,37	10.578,37		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		5.359,12	5.359,12	5.359,12	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.477,10	2.477,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.998,00	15.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	7.992,40	54.703,90	70.128,55	15.424,65	72.000,00	1.871,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.992,40	14.341,40	14.341,40	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.642,00	1.642,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.994,65	7.994,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	29.541,50	36.971,50	7.430,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	12.086,60	21.072,43	8.985,83	22.186,60	1.114,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.175,00	4.175,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	4.986,00	4.986,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	1.173,82	1.173,82		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.099,51	2.099,51		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.140,60	6.140,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	2.477,70	2.477,70	3.796,56	1.318,86	4.951,00	1.154,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.477,70	2.477,70	3.796,56	1.318,86		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.655,00	134.820,00	134.910,00	90,00	443.267,00	308.357,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		17.655,00	134.820,00	134.910,00	90,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00	3.000,00	342,90
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	2.657,10	2.657,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	69.900,00	78.215,00	78.215,00	0,00	78.950,00	735,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		69.900,00	78.215,00	78.215,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00	20.850,00	4.220,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	11.250,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00	78.820,00	70,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.250,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	9.008,54	338.391,41	340.252,37	1.860,96	352.300,00	12.047,63
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.075,47	7.075,47	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.008,54	331.315,94	333.176,90	1.860,96		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	10.586,45	140.395,87	143.387,33	2.991,46	145.000,00	1.612,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		10.586,45	140.395,87	143.387,33	2.991,46		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	259.126,28	1.482.609,05	2.756.676,72	1.274.067,67	2.757.098,88	422,16
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	791,60	791,60		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		238.738,29	1.330.035,60	2.421.881,39	1.091.845,79		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.786,00	3.786,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.115,27	10.403,69	23.918,54	13.514,85		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.413,22	8.756,82	26.000,00	17.243,18		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.431,67	24.478,17	86.770,00	62.291,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.766,12	37.344,81	70.564,59	33.219,78		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,00	14.487,00	43.180,00	28.693,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	882,69	882,69	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		133,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.591,71	38.846,81	45.579,31	6.732,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	11.400,00	11.400,00	19.300,00	7.900,00	55.600,00	36.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.400,00	3.400,00	11.300,00	7.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	13.041,66	15.708,32	69.516,00	53.807,68	69.518,00	2,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.666,66	5.333,32	8.000,00	2.666,68		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		10.375,00	10.375,00	53.538,00	43.163,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.978,00	7.978,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00	9.441,00	7,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	9.434,00	9.434,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.310,75	15.845,39	42.100,00	26.254,61	42.380,00	280,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		324,14	2.164,00	6.000,00	3.836,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		412,23	2.548,11	15.000,00	12.451,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.574,38	11.133,28	21.100,00	9.966,72		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	15.933,25	25.563,25	9.630,00	43.560,96	17.997,71
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25	3.053,25	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.880,00	22.510,00	9.630,00		
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	719,08	4.192,68	11.610,00	7.417,32	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		129,59	567,96	2.000,00	1.432,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		65,50	443,25	1.500,00	1.056,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		523,99	2.941,47	7.870,00	4.928,53		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	270,00	270,00	1.620,00	1.350,00	2.000,00	380,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		270,00	270,00	1.620,00	1.350,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	2.000,00	500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	8.000,00	129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.871,00	7.871,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	1.200,00	9.160,00	27.560,00	18.400,00	33.700,00	6.140,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	1.200,00	11.100,00	9.900,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	7.836,00	24.822,00	16.986,00	29.287,00	4.465,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.986,00	7.986,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	35.154,00	156.893,38	269.248,44	112.355,06	269.500,00	251,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		35.154,00	156.893,38	269.248,44	112.355,06		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	300,00	600,00	1.800,00	1.200,00	2.000,00	200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		300,00	600,00	1.800,00	1.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00	117.645,62	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	117.645,61	117.645,61	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00	49.818,12	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	49.818,11	49.818,11	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60	232,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50	102,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.430,56	5.430,56	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00	13.507,53	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	13.507,52	13.507,52	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,76	0,76	0,00	50,00	49,24
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,76	0,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.738,00	38.338,00	44.937,00	6.599,00	53.954,00	9.017,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.560,00	3.200,00	640,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	28.100,00	28.100,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.959,00	5.959,00		
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	6.439,00	7.753,00	1.314,00	48.998,99	41.245,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.299,00	2.299,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	86.500,00	86.500,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	748,00	10.873,00	10.873,00	0,00	13.326,00	2.453,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	985,00	985,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		748,00	748,00	748,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		1.058.161,37	5.985.557,78	9.368.597,45	3.383.039,67	13.336.942,65	3.968.345,20
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		1.100.440,54	6.651.819,94	10.271.528,00	3.619.708,06	14.799.896,95	4.528.368,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	5.446,06	5.509,66	63,60	5.510,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	5.446,06	5.509,66	63,60		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	50.655,84	363.750,57	596.357,72	232.607,15	596.450,00	92,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.702,94	250.054,77	416.397,72	166.342,95		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		152,90	1.594,34	6.000,00	4.405,66		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.625,58	26.000,00	20.374,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.275,88	7.960,00	4.684,12		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		16.800,00	103.200,00	140.000,00	36.800,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	7.155,98	39.159,82	70.000,00	30.840,18	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.155,98	39.159,82	70.000,00	30.840,18		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.038,75	11.425,11	23.000,00	11.574,89	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.038,75	11.425,11	23.000,00	11.574,89		
	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	1.909,65	19.079,47	128.040,47	108.961,00	151.715,00	23.674,53
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		81,36	3.302,28	4.000,00	697,72		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		96,80	1.383,38	2.641,19	1.257,81		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.378,90	3.378,90		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		793,02	2.580,18	2.690,00	109,82		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.988,40	7.988,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.283,00	1.283,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	88.868,00	88.868,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		860,00	860,00	1.320,00	460,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	9.321,12	9.287,72		
	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	94.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		94.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	38.828,52	91.550,50	91.550,50	0,00	92.990,00	1.439,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		38.828,52	91.356,12	91.356,12	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	74.353,74	325.656,81	1.049.860,30	724.203,49	1.156.111,67	106.251,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	179.792,00	179.597,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	253,31	253,31		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		58.572,90	217.862,00	507.283,20	289.421,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		121,93	2.013,57	3.887,87	1.874,30		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		694,30	4.688,35	11.000,00	6.311,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.681,80	19.971,32	34.000,00	14.028,68		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		653,14	4.817,49	7.810,00	2.992,51		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		343,00	1.089,95	3.802,40	2.712,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.141,67	63.983,88	290.996,27	227.012,39		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20	24.800,00	70,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.162,60	9.137,60	9.489,52	351,92	10.000,00	510,48
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	351,92	351,92		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	5.975,00	5.975,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		272.105,08	1.025.205,94	2.138.537,37	1.113.331,43	2.784.576,67	646.039,30
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		272.105,08	1.025.205,94	2.138.537,37	1.113.331,43	2.784.576,67	646.039,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181 3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.321,61	27.225,33	46.723,36	19.498,03	50.000,00	3.276,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		150,40	243,84	2.723,36	2.479,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.171,21	26.981,49	44.000,00	17.018,51		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	107.547,49	803.187,47	1.458.504,31	655.316,84	1.482.620,00	24.115,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.694,25	592.303,47	1.026.504,31	434.200,84		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	42,63	500,00	457,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	930,13	5.000,00	4.069,87		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.927,46	59.789,44	80.000,00	20.210,56		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.051,18	31.805,57	80.000,00	48.194,43		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		207,54	1.809,36	3.500,00	1.690,64		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.267,06	15.706,87	63.000,00	47.293,13		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	200.000,00	99.200,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	9.918,09	48.254,36	91.000,00	42.745,64	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.918,09	48.254,36	91.000,00	42.745,64		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	18.704,60	156.901,20	300.000,00	143.098,80	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.704,60	156.901,20	300.000,00	143.098,80		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	10.322,99	58.938,74	130.000,00	71.061,26	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.322,99	58.938,74	130.000,00	71.061,26		
	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	126.921,45	202.148,97	260.822,40	58.673,43	271.000,00	10.177,60
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.415,89	60.491,84	82.600,00	22.108,16		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		470,84	1.230,51	4.466,52	3.236,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		484,00	13.339,03	31.280,91	17.941,88		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		109.550,72	122.555,93	137.726,11	15.170,18		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.331,26	4.331,26	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	200,40	417,60	217,20		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	1.456,00	14.178,97	25.679,47	11.500,50	31.000,00	5.320,53
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.456,00	14.178,97	25.679,47	11.500,50		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	44.718,92	249.830,64	482.025,07	232.194,43	484.000,00	1.974,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	1.560,00	1.170,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		41.132,80	188.254,04	403.372,80	215.118,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	21.497,00	21.497,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.360,00	7.981,68	22.814,40	14.832,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		96,12	31.602,67	32.675,62	1.072,95		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	14.742,00	60.130,10	124.050,24	63.920,14	125.000,00	949,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.742,00	60.130,10	124.050,24	63.920,14		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		338.653,15	1.620.795,78	2.918.804,85	1.298.009,07	2.978.620,00	59.815,15
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181 4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.1076	06.181 4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181 3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	3.948,87	31.428,02	60.200,00	28.771,98	62.200,00	2.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		106,56	200,00	200,00	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.842,31	31.228,02	60.000,00	28.771,98		
8001.2294	06.181 3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	319.964,82	2.142.832,75	2.871.998,76	729.166,01	2.873.260,00	1.261,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		277.912,58	1.830.911,54	2.135.998,76	305.087,22		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	721,65	10.000,00	9.278,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.461,33	126.896,24	160.000,00	33.103,76		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.003,94	69.839,03	130.000,00	60.160,97		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.351,87	74.815,82	166.000,00	91.184,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.235,10	39.648,47	270.000,00	230.351,53		
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	8.000,00	8.000,00
8001.2294	06.181 3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	39.576,20	317.082,53	710.000,00	392.917,47	726.000,00	16.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		39.576,20	317.082,53	710.000,00	392.917,47		
8001.2294	06.181 3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	30.695,12	189.927,06	375.000,00	185.072,94	375.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.695,12	189.927,06	375.000,00	185.072,94		
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	162.239,84	353.003,75	462.096,03	109.092,28	716.182,20	254.086,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		500,00	3.992,83	23.292,01	19.299,18		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes		72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		2.230,00	5.010,00	8.020,00	3.010,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		180,50	760,00	2.052,00	1.292,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	8.447,25	8.447,25		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	162.458,15	162.458,15	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.221,49	7.221,49	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	15.265,92	15.265,92		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	712,80	7.488,80	6.776,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		78.182,20	78.182,20	78.182,20	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.033,00	14.552,14	69.554,07	55.001,93		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	8.844,50	37.240,00	100.548,00	63.308,00	131.149,99	30.601,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.844,50	37.240,00	100.548,00	63.308,00		
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	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	50.055,16	313.563,32	645.139,35	331.576,03	897.999,00	252.859,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		24.307,23	172.645,11	255.510,19	82.865,08		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.428,20	6.376,70	9.899,76	3.523,06		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.830,82	17.865,89	35.000,00	17.134,11		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		181,96	1.472,96	3.000,00	1.527,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.150,72	32.462,93	56.818,00	24.355,07		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		981,23	48.116,29	50.395,96	2.279,67		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	39.575,00	39.575,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.897,42	7.897,42	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.175,00	18.826,02	171.943,02	153.117,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	290.667,80	290.667,80
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	63.268,76	243.417,16	421.694,04	178.276,88	421.694,05	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		63.268,76	243.417,16	421.694,04	178.276,88		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	26.649,00	135.539,74	249.992,16	114.452,42	250.000,00	7,84
		3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao		26.649,00	135.539,74	249.992,16	114.452,42		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68
		3.3.90.93.02	eguranca patrimonial restituicoes		0,00	124.928,32	124.928,32	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.171,54	20.749,54	93.094,54	72.345,00	250.000,00	156.905,46
		4.4.90.52.12	eguranca patrimonial aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.578,00	1.578,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	72.345,00	72.345,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		9.171,54	9.171,54	9.171,54	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			eguranca patrimonial							
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		714.413,81	3.909.712,19	6.114.691,20	2.204.979,01	8.441.154,04	2.326.462,84
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			sa civil							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00	10.000,00	6.350,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	40,00	40,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	370,00	370,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.541,00	1.541,00	0,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00	107.000,00	81.536,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	220,00	220,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	460,00	460,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	24.568,00	24.568,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21	215,21	0,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00	386.180,00	357.066,79
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.249,14	8.165,70	16.990,08	8.824,38	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	373,76	990,08	616,32		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.179,06	7.791,94	16.000,00	8.208,06		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	62.083,20	394.236,90	577.169,12	182.932,22	577.500,00	330,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.823,51	344.476,01	423.269,12	78.793,11		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	65,50	900,00	834,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.251,92	7.198,83	18.000,00	10.801,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.523,40	15.440,63	25.000,00	9.559,37		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.075,66	14.830,41	45.000,00	30.169,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.408,71	12.225,52	65.000,00	52.774,48		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	540,76	2.243,34	12.000,00	9.756,66	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		540,76	2.243,34	12.000,00	9.756,66		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	13.155,30	78.958,68	127.620,19	48.661,51	164.700,00	37.079,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.155,30	78.958,68	127.620,19	48.661,51		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.519,98	43.899,47	100.000,00	56.100,53	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.519,98	43.899,47	100.000,00	56.100,53		
	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	15.672,56	44.398,89	78.524,52	34.125,63	336.500,00	257.975,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.256,17	18.765,50	42.291,13	23.525,63		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		1.479,39	1.479,39	1.479,39	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		800,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.137,00	21.954,00	25.054,00	3.100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.400,00	8.900,00	7.500,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00	82.379,00	0,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	76.498,44	76.498,44	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	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	17.999,44	606.468,35	1.113.259,35	506.791,00	3.413.400,00	2.300.140,65
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	409.122,00	788.244,00	379.122,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.198,58	7.059,34	20.500,00	13.440,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		593,01	4.053,01	10.000,00	5.946,99		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.352,62	9.694,12	42.868,00	33.173,88		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.925,00	7.925,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.043,81	3.043,81	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.355,23	157.371,07	232.478,54	75.107,47		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	4.292,67	24.150,25	122.852,04	98.701,79	357.921,00	235.068,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.292,67	24.150,25	122.852,04	98.701,79		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.560,00	33.431,06	67.498,04	34.066,98	69.000,00	1.501,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.560,00	33.431,06	67.498,04	34.066,98		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00	97.425,00	28.472,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 87

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							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	68.952,80	68.952,80	0,00		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452 3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	11.353,42	38.000,00	26.646,58	38.775,00	775,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	11.353,42	38.000,00	26.646,58		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		130.073,05	1.419.508,92	2.426.116,20	1.006.607,28	8.928.600,00	6.502.483,80
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.183.140,01	6.952.643,10	11.488.725,46	4.536.082,36	20.734.554,04	9.245.828,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 88

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	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	66,32	200,00	133,68	200,00	0,00
		3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		0,00	66,32	200,00	133,68		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil							
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	44.796,15	317.315,51	557.379,15	240.063,64	557.380,00	0,85
		3.1.90.11.00	vencimentos e salarios		27.385,31	203.281,20	353.979,15	150.697,95		
		3.1.90.11.01	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	3.600,00	11.200,00	7.600,00		
		3.1.90.11.33	13. salario		1.810,84	2.183,08	16.000,00	13.816,92		
		3.1.90.11.43	ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33		
		3.1.90.11.44	ferias - abono constitucional		0,00	1.480,56	2.000,00	519,44		
		3.1.90.11.45	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	124.200,00	23.400,00		
		3.1.90.11.60								
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.291,18	43.639,02	80.000,00	36.360,98	80.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		7.291,18	43.639,02	80.000,00	36.360,98		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss							
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.328,85	4.900,69	10.000,00	5.099,31	60.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		1.328,85	4.900,69	10.000,00	5.099,31		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)							
	7001.2584	04.122	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	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.107,36	24.099,38	34.522,05	10.422,67	76.900,00	42.377,95
		3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		8.107,36	24.099,38	34.522,05	10.422,67		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		215,92	651,85	700,00	48,15		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,47	205,08	744,42	539,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,07	1.644,35	2.641,19	996,84		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.378,90	3.378,90		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		7.665,90	8.575,95	9.637,50	1.061,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	5.805,44	4.361,69		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.633,40	3.669,60	36,20		
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00	5.000,00	2.983,26
		3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		0,00	2.016,74	2.016,74	0,00		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais							
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.251,00	64.794,70	81.672,32	16.877,62	81.700,00	27,68
		3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		3.251,00	20.694,70	37.572,32	16.877,62		
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	44.100,00	44.100,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis							
	7001.2584	04.122	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	31.691,80	233.948,24	718.097,92	484.149,68	727.800,00	9.702,08
		3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao		31.691,80	233.948,24	718.097,92	484.149,68		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	140.780,00	140.585,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	354,63	354,63		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		28.574,42	108.397,40	429.155,07	320.757,67		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		372,93	104.161,20	104.693,14	531,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		65,24	130,53	1.000,00	869,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.329,98	17.606,55	35.400,00	17.793,45		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.667,50	1.667,50	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 : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		284,23	1.790,06	5.047,58	3.257,52		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.701,00	8.360,10	12.837,52	4.477,42	13.000,00	162,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	8.360,10	12.837,52	4.477,42		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.515,72	12.815,72	13.775,72	960,00	15.000,00	1.224,28
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		4.763,12	4.763,12	4.763,12	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	960,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		1.590,00	4.890,00	4.890,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		107.683,06	711.956,42	1.510.501,42	798.545,00	1.617.980,00	107.478,58
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		107.683,06	711.956,42	1.510.501,42	798.545,00	1.617.980,00	107.478,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 90

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 4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	80.185,94	696.334,84	2.552.379,64	1.856.044,80	2.553.100,00	720,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		80.185,94	696.334,84	2.552.379,64	1.856.044,80		
	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	2.766.000,00	2.766.000,00
	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	36.556,76	274.054,61	519.134,35	245.079,74	530.380,00	11.245,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.605,35	144.338,94	247.134,35	102.795,41		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	9.100,00	17.000,00	7.900,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		436,17	2.617,83	8.000,00	5.382,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.055,40	45.000,00	29.944,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		815,24	2.142,44	12.000,00	9.857,56		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	100.800,00	190.000,00	89.200,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.168,99	30.762,88	60.000,00	29.237,12	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.168,99	30.762,88	60.000,00	29.237,12		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	319,68	1.459,34	8.000,00	6.540,66	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		319,68	1.459,34	8.000,00	6.540,66		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.261,29	9.482,81	20.000,00	10.517,19	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.261,29	9.482,81	20.000,00	10.517,19		
	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	3.548,72	13.569,13	27.779,76	14.210,63	53.800,00	26.020,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	530,39	900,00	369,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		78,49	205,12	744,42	539,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		147,07	2.710,71	3.880,19	1.169,48		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.068,35	5.068,35		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.323,16	8.645,76	9.105,91	460,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.443,75	7.986,29	6.542,54		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	25,00	25,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 91

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							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33,40	69,60	36,20		
5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00	92.000,00	67.972,35
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	24.027,65	24.027,65	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.797,82	84.707,16	111.971,07	27.263,91	113.100,00	1.128,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.797,82	25.855,71	53.119,62	27.263,91		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	58.851,45	58.851,45	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.772,02	32.157,51	129.916,11	97.758,60	430.800,00	300.883,89
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	780,00	585,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	354,63	354,63		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		40,98	96,79	953,94	857,15		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.239,00	1.239,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		176,71	1.707,13	3.000,00	1.292,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		181,96	1.935,88	7.000,00	5.064,12		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		802,58	4.730,05	6.650,00	1.919,95		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	484,50	17.000,00	16.515,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.260,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.644,79	18.951,71	88.325,64	69.373,93		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.512,00	6.250,58	13.310,44	7.059,86	14.000,00	689,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.512,00	6.250,58	13.310,44	7.059,86		
5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	3.162,60	4.194,60	7.284,60	3.090,00	7.601,00	316,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.162,60	4.194,60	7.284,60	3.090,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		146.285,82	1.261.718,79	3.558.521,30	2.296.802,51	8.693.780,00	5.135.258,70
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		146.285,82	1.261.718,79	3.558.521,30	2.296.802,51	8.693.780,00	5.135.258,70
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		36.000.527,77	207.879.256,14	375.887.790,59	168.008.534,45	516.168.991,70	140.281.201,11