

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	4.505,81	47.394,56	47.394,56	0,00	49.000,00	1.605,44
				io							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.505,81	39.618,59	39.618,59	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.233,91	4.233,91	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.797,21	1.797,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.744,85	1.744,85	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	3.500,00	3.169,38
				io							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	5.052,35	68.151,98	68.151,98	0,00	73.500,00	5.348,02
				io							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.052,35	68.151,98	68.151,98	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	722,56	7.248,10	7.248,10	0,00	12.000,00	4.751,90
				io							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		722,56	7.248,10	7.248,10	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
				io							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				io							
	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	1.000,00	1.000,00
				io							
	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
				io							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
				superior							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	950,32	950,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				superior							
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62,22	1.133,58	1.133,58	0,00	2.000,00	866,42
				superior							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	1.133,58	1.133,58	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	115.528,66	919.891,01	919.891,01	0,00	935.000,00	15.108,99
				superior							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.528,66	670.758,89	670.758,89	0,00		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	6.286,64	6.286,64	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	110,84	110,84	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	7.170,70	7.170,70	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	17.644,73	17.644,73	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		0,00	22.321,84	22.321,84	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	676,80	676,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.612,17	11.612,17	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	183.308,40	183.308,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	23.282,62	161.381,88	161.381,88	0,00	165.000,00	3.618,12
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		23.282,62	158.404,75	158.404,75	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	2.977,13	2.977,13	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.490,20	23.812,60	23.812,60	0,00	24.000,00	187,40
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.490,20	23.812,60	23.812,60	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	27.986,01	124.899,26	136.413,71	11.514,45	145.131,49	8.717,78
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		884,02	7.756,56	8.121,40	364,84		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.033,13	6.338,20	6.338,20	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.864,14	10.434,67	20.148,82	9.714,15		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		19.569,59	47.122,56	47.608,07	485,51		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		4.579,13	44.110,04	44.110,04	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		56,00	8.107,13	8.413,28	306,15		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	540,00	1.183,80	643,80		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00	7.844,86	326,80
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.518,06	7.518,06	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.615,33	54.415,53	75.100,00	20.684,47	75.100,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.615,33	54.415,53	75.100,00	20.684,47		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.295,09	337.481,75	364.929,87	27.448,12	365.873,65	943,78
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	50.688,00	50.688,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.600,00	152.331,90	166.931,90	14.600,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	177,70	177,70		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	540,00	540,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		99,00	6.621,00	9.267,00	2.646,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		823,09	823,09	823,09	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	7.396,35	10.000,00	2.603,65		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	3.745,95	4.739,20	993,25		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	1.862,00	1.862,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	19.080,00	19.080,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00		
		3.3.90.39.66		servicos judiciais		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	1.999,42	1.495,52		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	3.043,25	3.043,25	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		773,00	43.479,31	44.719,31	1.240,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.609,80	41.648,90	46.039,10	4.390,20	48.050,00	2.010,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.609,80	41.648,90	46.039,10	4.390,20		
7006.2579	04.122	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00	2.100,00	37,34
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	2.062,66	2.062,66	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	1.900,00	75,93
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	1.824,07	1.824,07	0,00		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	10.000,00	6.198,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	1.150,58	8.399,23	8.399,23	0,00	8.451,00	51,77
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	8.399,23	8.399,23	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,00	6.397,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00	8.000,00	297,59
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.702,41	7.702,41	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.265,86	11.261,28	995,42	12.300,00	1.038,72
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	10.265,86	11.261,28	995,42		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	7.700,00	5.800,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	148,70	2.240,10	2.391,40	151,30	4.000,00	1.608,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	2.240,10	2.391,40	151,30		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		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	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	7.000,00	7.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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		209.449,93	1.890.177,22	1.955.361,18	65.183,96	2.061.350,00	105.988,82
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	116.444,39	772.947,83	780.447,83	7.500,00	781.899,00	1.451,17
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		236,97	1.150,22	1.150,22	0,00		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		109.707,42	650.000,00	650.000,00	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	38.572,00	38.572,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	71.735,61	78.235,61	6.500,00		
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade de governo	91 1100000	48.357,97	48.357,97	48.357,97	0,00	80.001,00	31.643,03
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		48.357,97	48.357,97	48.357,97	0,00		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00		comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	374,00	374,00	0,00	5.400,00	5.026,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	374,00	374,00	0,00		
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	9.000,00	9.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00		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	3.1.90.09.00		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	5.488,34	58.714,80	58.714,80	0,00	65.400,00	6.685,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.420,36	55.510,12	55.510,12	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		67,98	702,64	702,64	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.120,10	1.120,10	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.381,94	1.381,94	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.020,30	9.510,75	9.510,75	0,00	9.600,00	89,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.020,30	9.510,75	9.510,75	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	603,18	6.207,20	6.207,20	0,00	8.000,00	1.792,80
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		603,18	6.207,20	6.207,20	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	485,34	2.982,11	2.982,11	0,00	5.000,00	2.017,89
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		485,34	2.982,11	2.982,11	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	15.439,19	78.914,23	78.914,23	0,00	86.700,00	7.785,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.440,45	32.000,00	32.000,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.998,74	46.214,23	46.214,23	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	700,00	700,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	148,70	2.148,70	2.300,00	151,30	2.300,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		148,70	2.148,70	2.300,00	151,30		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		187.987,41	980.157,59	987.808,89	7.651,30	1.055.300,00	67.491,11
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		397.437,34	2.870.334,81	2.943.170,07	72.835,26	3.116.650,00	173.479,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	34.116,47	261.876,22	265.486,85	3.610,63	302.800,00	37.313,15
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	34.116,47	261.876,22	265.486,85	3.610,63	302.800,00	37.313,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	790,99	9.218,82	9.218,82	0,00	9.700,00	481,18
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	7.727,86	7.727,86	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.739,40	3.739,40	3.739,40	0,00	4.000,00	260,60
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.739,40	3.739,40	3.739,40	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.297,60	1.359,79	1.359,79	0,00	2.100,00	740,21
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.297,60	1.359,79	1.359,79	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	185.140,72	1.376.314,91	1.376.314,91	0,00	1.417.200,00	40.885,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		169.215,25	1.118.993,94	1.118.993,94	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.017,79	49.720,72	49.720,72	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	1.801,39	1.801,39	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	48.605,36	48.605,36	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.081,06	28.445,98	28.445,98	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	128.747,52	128.747,52	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	43.864,35	253.400,73	253.400,73	0,00	423.600,00	170.199,27
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.236,81	21.236,81	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		41.487,79	205.483,76	205.483,76	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	13.684,22	13.684,22	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		2.376,56	12.995,94	12.995,94	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.793,30	15.481,95	15.481,95	0,00	21.000,00	5.518,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.793,30	15.481,95	15.481,95	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.084,25	74.256,17	85.573,84	11.317,67	85.573,84	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		257,52	2.084,08	2.084,08	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.353,57	11.148,44	22.250,33	11.101,89		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		13.000,00	49.746,64	49.962,42	215,78		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		473,16	10.935,96	10.935,96	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	96,00	96,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	22.478,13	310.247,84	310.250,80	2,96	310.550,80	300,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		22.478,13	277.297,04	277.300,00	2,96		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.950,80	32.950,80	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	45.138,61	180.825,17	188.876,34	8.051,17	192.601,48	3.725,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	892,64	1.000,00	107,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		34.000,00	65.500,00	65.500,00	0,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		5.000,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		58,87	382,97	382,97	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	860,19	1.000,00	139,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		896,35	14.465,32	15.205,32	740,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.040,00	8.107,00	9.907,00	1.800,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	15.508,00	15.508,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.062,39	20.109,05	20.109,05	0,00		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.933,14	20.755,54	23.322,40	2.566,86	24.973,88	1.651,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.933,14	20.755,54	23.322,40	2.566,86		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	9.275,00	9.275,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1000012	40.893,01	743.215,79	788.215,79	45.000,00	788.300,00	84,21
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		40.893,01	743.215,79	788.215,79	45.000,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	3.800,00	6.249,23	12.549,23	6.300,00	20.000,00	7.450,77
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		3.800,00	3.800,00	10.100,00	6.300,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.449,23	2.449,23	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		365.953,50	3.004.340,34	3.077.579,00	73.238,66	3.309.600,00	232.021,00
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		365.953,50	3.004.340,34	3.077.579,00	73.238,66	3.309.600,00	232.021,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	6.827,81	69.217,61	69.217,61	0,00	71.700,00	2.482,39
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.827,81	58.379,32	58.379,32	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	10.838,29	10.838,29	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	613,02	4.809,30	4.809,30	0,00	7.200,00	2.390,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		613,02	4.809,30	4.809,30	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	82,96	1.161,08	1.161,08	0,00	5.800,00	4.638,92
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	1.161,08	1.161,08	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	177.269,16	1.818.683,41	1.818.683,41	0,00	1.832.700,11	14.016,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		153.792,58	1.513.546,45	1.513.546,45	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		57,67	1.413,53	1.413,53	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.272,08	62.189,14	62.189,14	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.924,26	30.933,73	30.933,73	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	59.121,80	59.121,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.483,05	26.147,81	26.147,81	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	125.330,95	125.330,95	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.753,45	87.542,24	87.542,24	0,00	87.542,24	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.753,45	87.542,24	87.542,24	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.054,96	196.057,65	196.057,65	0,00	196.057,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.054,96	196.057,65	196.057,65	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	29.185,28	188.706,52	188.706,52	0,00	237.000,00	48.293,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		29.185,28	188.706,52	188.706,52	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	36.894,87	170.652,36	203.009,10	32.356,74	203.049,45	40,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.389,91	19.997,32	21.450,19	1.452,87		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		257,52	3.493,92	3.493,92	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		2.199,54	18.116,25	36.156,82	18.040,57		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		29.999,70	65.119,65	66.090,67	971,02		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		2.048,20	21.587,10	21.587,10	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	30.979,82	37.830,90	6.851,08		
		3.3.90.30.47		adquisicao de softwares de base		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.995,70	11.370,90	3.375,20		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		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	3.3.90.35.00		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	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	70.002,04	884.470,04	884.798,48	328,44	884.813,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		70.002,04	749.871,56	750.200,00	328,44		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	134.598,48	134.598,48	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	242.384,02	1.537.770,98	1.835.773,21	298.002,23	1.874.131,54	38.358,33
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		14.440,80	194.051,15	213.086,75	19.035,60		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	70.675,00	77.100,00	6.425,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	283.267,26	308.587,84	25.320,58		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		147.676,35	147.676,35	147.676,35	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	13.576,00	16.639,00	3.063,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	5.316,79	98.078,89	92.762,10		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	9.766,00	9.766,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	152.455,00	165.710,00	13.255,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.483,00	80.782,75	73.299,75		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.209,36	1.209,36	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		13.966,04	247.681,32	247.681,32	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.206,76	3.206,76	0,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.300,25	397.980,99	462.690,19	64.709,20		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.981,56	55.174,66	60.193,10	5.018,44	60.250,34	57,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.981,56	55.174,66	60.193,10	5.018,44		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	49.693,11	98.604,54	98.604,54	0,00	98.955,00	350,46
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	5.472,20	5.472,20	0,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		49.977,37	92.700,88	92.700,88	0,00		
		3.3.90.93.99		diversas indenizacoes e restituicoes		-284,26	431,46	431,46	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	6.221,58	8.101,58	1.880,00	12.000,00	3.898,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.221,58	8.101,58	1.880,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	2.730,42	2.730,42	0,00	9.000,00	6.269,58
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.730,42	2.730,42	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	10.850,00	177.314,90	211.039,22	33.724,32	274.000,00	62.960,78
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.628,00	6.628,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.054,40	14.337,08	4.282,68		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		10.850,00	50.487,00	73.715,24	23.228,24		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	10.255,50	10.255,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	99.500,00	99.500,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	6.213,40	6.213,40		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	390,00	390,00	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	-10.850,00	118.468,70	118.881,63	412,93	2.991.000,00	2.872.118,37
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	634,20	634,20	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	412,93	412,93		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		-10.850,00	4.977,00	4.977,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.857,50	7.857,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		649.742,24	5.417.585,99	5.789.309,09	371.723,10	8.845.200,00	3.055.890,91
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		649.742,24	5.417.585,99	5.789.309,09	371.723,10	8.845.200,00	3.055.890,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	0,00	351.933,93	351.933,93	0,00	351.933,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	351.933,93	351.933,93	0,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	307,89	2.819,72	6.438,96	3.619,24	6.438,96	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		307,89	2.819,72	6.438,96	3.619,24		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	24.164,28	158.426,29	181.028,69	22.602,40	181.028,69	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		24.164,28	158.426,29	181.028,69	22.602,40		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	152.160,00	1.375.128,00	1.375.212,00	84,00	1.376.098,42	886,42
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		152.160,00	1.375.128,00	1.375.212,00	84,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	20,74	331,74	331,74	0,00	1.000,00	668,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	331,74	331,74	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	50.214,09	380.408,66	380.408,66	0,00	380.500,00	91,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.936,42	214.470,16	214.470,16	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		5.114,22	5.226,04	5.226,04	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	10.100,00	10.100,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.407,09	6.094,49	6.094,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	14.392,72	14.392,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		516,84	4.957,57	4.957,57	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	125.167,68	125.167,68	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.319,82	61.388,37	61.388,37	0,00	62.500,00	1.111,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.319,82	61.388,37	61.388,37	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.372,89	14.541,21	14.541,21	0,00	17.000,00	2.458,79
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.372,89	14.541,21	14.541,21	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.092,53	30.387,84	36.698,47	6.310,63	48.904,82	12.206,35
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386,28	3.817,81	3.817,81	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.527,98	7.649,76	13.906,44	6.256,68		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.061,07	3.759,55	3.813,50	53,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.117,20	14.526,62	14.526,62	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	144,00	144,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00	16.386,66	4.180,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.206,37	12.206,37	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	13.238,73	249.513,07	263.008,89	13.495,82	277.613,34	14.604,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	88.833,72	88.833,72	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	101.714,47	109.032,32	7.317,85		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		916,11	5.473,28	5.473,28	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	6.456,03	12.000,00	5.543,97		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.617,58	23.817,05	24.187,05	370,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	8.049,00	8.049,00	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.694,75	1.694,75	1.694,75	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.821,39	11.821,39	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	817,87	8.486,27	9.418,40	932,13	9.495,18	76,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		817,87	8.486,27	9.418,40	932,13		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		257.708,84	2.645.571,47	2.692.615,69	47.044,22	2.883.900,00	191.284,31
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		257.708,84	2.645.571,47	2.692.615,69	47.044,22	2.883.900,00	191.284,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.967,38	31.546,01	31.751,44	205,43	32.770,00	1.018,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.967,38	25.438,74	25.644,17	205,43		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	6.107,27	6.107,27	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	553,21	6.864,79	6.864,79	0,00	6.920,00	55,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		553,21	6.864,79	6.864,79	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	82,96	983,17	983,17	0,00	1.000,00	16,83
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	983,17	983,17	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	214.681,43	1.201.832,44	1.206.161,27	4.328,83	1.206.946,01	784,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		188.874,65	888.413,08	892.741,91	4.328,83		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		82,39	248,56	248,56	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.919,54	84.661,30	84.661,30	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.456,15	24.114,09	24.114,09	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	47.834,99	47.834,99	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	105,46	105,46	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.577,76	27.707,44	27.707,44	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	128.747,52	128.747,52	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.474,59	93.350,28	93.350,28	0,00	93.350,28	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.474,59	93.350,28	93.350,28	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00	2.013,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.013,71	2.013,71	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	19.116,56	105.256,23	105.256,23	0,00	106.000,00	743,77
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.116,56	105.256,23	105.256,23	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.739,52	107.958,36	124.186,04	16.227,68	125.000,00	813,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	10.686,59	10.686,59	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.830,93	10.019,20	10.019,20	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.691,96	13.935,57	27.812,93	13.877,36		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.122,13	8.246,57	8.624,19	377,62		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		4.094,50	46.757,66	46.757,66	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.972,70	1.972,70		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.240,27	17.240,27	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.562,50	67.000,10	72.562,60	5.562,50	78.126,00	5.563,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	67.000,10	72.562,60	5.562,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.297,50	193.669,64	193.682,67	13,03	193.700,00	17,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.297,50	28.586,97	28.600,00	13,03		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	165.082,67	165.082,67	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	99.306,62	530.036,56	568.234,74	38.198,18	599.164,00	30.929,26
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.260,80	5.260,80	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	79.331,90	86.631,90	7.300,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		59.070,55	59.070,55	63.070,55	4.000,00		
		3.3.90.39.37		juros		0,00	8.225,87	8.225,87	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		11.171,85	107.485,66	107.485,66	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	22.963,35	35.000,00	12.036,65		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.271,23	164.472,94	165.212,94	740,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	10.726,00	17.126,00	6.400,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	524,95	524,95	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	14.580,50	14.580,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.492,99	57.394,04	64.851,57	7.457,53		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.353,31	110.859,61	115.506,30	4.646,69	135.500,00	19.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.353,31	110.859,61	115.506,30	4.646,69		
7001.2584	04.122	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.51.00		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	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	3.643,90	14.930,60	11.286,70	30.300,00	15.369,40
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.100,70	7.100,70		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.186,00	4.186,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	365,00	365,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.144,90	2.144,90	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		378.135,58	2.512.014,80	2.592.483,84	80.469,04	13.085.090,00	10.492.606,16
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		378.135,58	2.512.014,80	2.592.483,84	80.469,04	13.085.090,00	10.492.606,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	0,00	3.036,97	3.036,97	0,00	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.036,97	3.036,97	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	20,74	307,67	307,67	0,00	1.000,00	692,33
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	307,67	307,67	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	116.603,40	946.570,05	946.570,05	0,00	1.197.000,00	250.429,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		91.751,59	659.194,84	659.194,84	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	67,69	67,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.557,65	107.215,19	107.215,19	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.535,16	14.901,18	14.901,18	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	30.770,63	30.770,63	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.019,48	9.103,79	9.103,79	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	125.316,73	125.316,73	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	12.723,96	79.177,46	79.177,46	0,00	86.000,00	6.822,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.053,18	75.004,99	75.004,99	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		670,78	3.863,88	3.863,88	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	172,17	2.461,38	2.461,38	0,00	16.000,00	13.538,62
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		172,17	2.461,38	2.461,38	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	8.216,19	53.652,32	53.652,32	0,00	66.000,00	12.347,68
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.216,19	53.652,32	53.652,32	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	14.063,65	102.444,33	118.300,00	15.855,67	118.600,00	300,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		257,56	1.341,04	1.481,95	140,91		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	7.490,10	7.490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386,28	3.891,15	3.891,15	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.691,96	17.955,29	31.832,65	13.877,36		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		10.610,65	41.232,85	41.826,25	593,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.117,20	29.317,40	29.317,40	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel		0,00	0,00	1.244,00	1.244,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	144,00	144,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	17.300,89	17.300,89	0,00	19.912,16	2.611,27
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	17.300,89	17.300,89	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	11.125,00	186.085,02	210.010,02	23.925,00	221.135,02	11.125,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	186.085,02	210.010,02	23.925,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	886,92	74.306,77	74.319,27	12,50	74.319,27	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		886,92	7.007,50	7.020,00	12,50		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	67.299,27	67.299,27	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	94.339,56	700.698,84	823.675,69	122.976,85	868.636,55	44.960,86
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	20.370,00	42.420,00	22.050,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		14.440,80	173.429,65	192.465,25	19.035,60		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	79.282,65	86.582,65	7.300,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.495,97	7.495,97		
		3.3.90.39.37		juros		0,00	44.651,16	44.651,16	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		271,74	7.591,47	8.701,47	1.110,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	996,00	996,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.681,00	3.681,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.846,51	1.846,51	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	12.335,39	12.335,39	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		229,50	2.281,50	2.281,50	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.306,75	3.306,75	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		32.273,18	259.640,73	279.484,41	19.843,68		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	204,00	204,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39.824,34	91.082,03	137.091,63	46.009,60		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.122,77	32.123,23	35.197,80	3.074,57	35.300,00	102,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.122,77	32.123,23	35.197,80	3.074,57		
7001.2234	04.123	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	18.336,16	18.336,16	0,00	19.000,00	663,84
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	18.336,16	18.336,16	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	133.840,10	133.840,10	133.840,10	0,00	134.000,00	159,90
		3.3.90.93.02		restituicoes		133.840,10	133.840,10	133.840,10	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.760,00	4.817,09	1.057,09	4.999,00	181,91
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	637,09	637,09		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	420,00	420,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	20.001,00	3.651,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	16.350,00	16.350,00	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	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	4.002,21	38.969,63	38.969,63	0,00	44.000,00	5.030,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.173,42	28.117,08	28.117,08	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		47,66	47,66	47,66	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		572,42	6.249,50	6.249,50	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		149,28	1.516,83	1.516,83	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.325,16	1.325,16	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	713,16	713,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.000,24	1.000,24	0,00		
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	8.000,00	8.000,00
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	3.000,00	3.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	632,02	5.349,33	5.349,33	0,00	7.000,00	1.650,67
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		632,02	5.349,33	5.349,33	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	19.132,25	19.132,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	1.248,02	6.491,09	11.110,29	4.619,20	32.200,00	21.089,71
		3.3.90.39.37		juros		0,00	0,03	0,03	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		202,26	1.226,66	1.226,66	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		60,86	1.380,80	6.000,00	4.619,20		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		984,90	3.883,60	3.883,60	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	148,70	1.752,13	1.903,43	151,30	2.100,00	196,57
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	1.752,13	1.903,43	151,30		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	104.975,94	607.477,47	648.734,58	41.257,11	780.175,00	131.440,42
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		104.975,94	607.477,47	648.734,58	41.257,11		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	525.730,70	525.730,70	0,00	526.500,00	769,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	525.730,70	525.730,70	0,00		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	1.268.920,53	1.273.257,38	1.273.257,38	0,00	1.430.000,00	156.742,62
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000		976.480,06	980.816,91	980.816,91	0,00		
			3.3.90.91.54	sentencas indenizatorias ant. a 05/05/2000		292.440,47	292.440,47	292.440,47	0,00		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	162.075,02	162.075,02	162.075,02	0,00	163.000,00	924,98
			4.4.90.91.60	sentencas judiciais		138.165,51	138.165,51	138.165,51	0,00		
			4.4.90.91.61	sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000		23.909,51	23.909,51	23.909,51	0,00		
	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	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.937.116,90	5.010.827,93	5.223.757,22	212.929,29	5.911.078,00	687.320,78
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		1.937.116,90	5.010.827,93	5.223.757,22	212.929,29	5.911.078,00	687.320,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.378,50	4.378,50	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	12.089,77	12.089,77	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	229,60	2.695,61	2.695,61	0,00	2.900,00	204,39
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		229,60	2.695,61	2.695,61	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	145,11	145,11	0,00	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	145,11	145,11	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	109.730,74	994.387,86	994.387,86	0,00	1.003.314,00	8.926,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		91.894,92	768.099,60	768.099,60	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		17,65	42,36	42,36	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	16.800,00	16.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.668,94	16.890,64	16.890,64	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	41.776,47	41.776,47	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.909,71	17.073,37	17.073,37	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	133.705,42	133.705,42	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	13.271,26	107.614,98	107.614,98	0,00	107.686,00	71,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.271,26	107.614,98	107.614,98	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	330,66	330,66	0,00	1.000,00	669,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	330,66	330,66	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	7.702,42	49.467,75	49.467,75	0,00	56.000,00	6.532,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.702,42	49.467,75	49.467,75	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.011,24	90.877,87	100.263,75	9.385,88	124.950,00	24.686,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		105,56	105,56	201,30	95,74		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		515,04	5.501,44	5.501,44	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		845,98	6.967,79	13.906,47	6.938,68		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		7.427,46	28.863,00	31.202,46	2.339,46		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.117,20	22.019,23	22.019,23	0,00		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	19.890,00	19.890,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.285,80	7.297,80	12,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.171,66	2.171,66	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.386,83	140.887,61	141.524,65	637,04	150.800,00	9.275,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.386,83	56.862,96	57.500,00	637,04		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	84.024,65	84.024,65	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	82.835,05	913.790,88	1.029.704,73	115.913,85	1.049.750,00	20.045,27
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	85,65	85,65	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.513,64	667.713,08	727.043,32	59.330,24		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.570,00	2.570,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.687,73	9.552,08	10.291,11	739,03		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		746,76	7.100,42	7.150,00	49,58		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.542,92	48.167,52	49.277,52	1.110,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	5.450,00	5.714,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.152,25	1.152,25	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.045,50	4.045,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.834,00	162.124,38	216.545,38	54.421,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.230,55	24.329,46	27.098,91	2.769,45	29.600,00	2.501,09
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.230,55	24.329,46	27.098,91	2.769,45		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	5.000,00	976,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.024,00	4.024,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		231.397,69	2.362.791,72	2.491.497,94	128.706,22	220.555.500,00	218.064.002,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	61.103,16	61.103,16	0,00	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	61.103,16	61.103,16	0,00		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.468.325,79	14.596.630,19	16.267.641,95	1.671.011,76	16.338.600,00	70.958,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.862,10	1.862,10	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.244,75	34.000,00	16.755,25		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.468.325,79	14.577.523,34	16.231.779,85	1.654.256,51		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.468.325,79	14.657.733,35	16.328.745,11	1.671.011,76	16.400.000,00	71.254,89
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.699.723,48	17.020.525,07	18.820.243,05	1.799.717,98	236.955.500,00	218.135.256,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	1.491.342,68	3.249.904,53	3.771.871,18	521.966,65	8.107.689,55	4.335.818,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.491.342,68	3.249.904,53	3.771.871,18	521.966,65		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	-69.811,52	425.756,90	425.756,90	0,00	500.000,00	74.243,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-69.811,52	425.756,90	425.756,90	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000065	0,00	1.669,52	1.669,52	0,00	19.400,00	17.730,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.669,52	1.669,52	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000066	0,00	0,00	2.252,76	2.252,76	2.300,00	47,24
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.252,76	2.252,76		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000069	0,00	416.898,30	605.615,21	188.716,91	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	416.898,30	605.615,21	188.716,91		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000075	0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.700,00	2.997.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1100000	8.203,77	377.928,56	629.633,50	251.704,94	700.001,00	70.367,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		8.203,77	377.928,56	629.633,50	251.704,94		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1300000	-130.251,14	0,00	0,00	0,00	308.385,49	308.385,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-130.251,14	0,00	0,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000004	0,00	716.802,27	716.802,27	0,00	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	716.802,27	716.802,27	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000065	0,00	589,73	589,73	0,00	600,00	10,27
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	589,73	589,73	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	256.631,49	3.061.875,56	3.550.967,57	489.092,01	3.575.995,97	25.028,40
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.596,00	7.596,00	77.936,00	70.340,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	132.288,28	154.538,28	22.250,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	47.970,00	47.970,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		249.035,49	2.874.021,28	3.270.523,29	396.502,01		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	-10.331,70	789.668,30	789.668,30	0,00	800.000,00	10.331,70
				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 : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-10.331,70	789.668,30	789.668,30	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00	133.982,81	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	133.982,81	133.982,81	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	398.899,34	4.644.096,24	5.112.634,37	468.538,13	5.113.275,19	640,82
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		398.899,34	4.597.689,71	5.063.227,84	465.538,13		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	12.503,58	12.503,58	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	22.518,95	25.518,95	3.000,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,48	4.337,48
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	14.201,09	133.563,53	133.563,53	0,00	133.600,00	36,47
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		14.201,09	133.563,53	133.563,53	0,00		
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000045	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000063	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00	16.000,00	33,68
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	15.966,32	15.966,32	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	3.822,31	52.189,92	52.189,92	0,00	54.800,00	2.610,08
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.822,31	43.464,63	43.464,63	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.725,29	8.725,29	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	41,48	704,92	704,92	0,00	1.000,00	295,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	704,92	704,92	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	158.401,38	1.274.950,98	1.284.829,46	9.878,48	1.290.200,00	5.370,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		136.890,70	982.708,52	992.587,00	9.878,48		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	3.507,94	3.507,94	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		3,92	376,83	376,83	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	15.845,35	15.845,35	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.766,91	60.933,50	60.933,50	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	42.398,36	42.398,36	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	2.388,96	2.388,96	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.417,87	33.086,10	33.086,10	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	133.705,42	133.705,42	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.479,71	112.257,67	112.257,67	0,00	113.000,00	742,33
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	8.924,92	8.924,92	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		17.479,71	103.332,75	103.332,75	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.152,72	74.013,22	74.013,22	0,00	82.000,00	7.986,78
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		6.152,72	74.013,22	74.013,22	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	20.135,22	130.256,48	130.256,48	0,00	132.000,00	1.743,52
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.135,22	130.256,48	130.256,48	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.708,16	376.885,58	387.936,15	11.050,57	729.247,58	341.311,43
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		11.175,70	180.610,03	186.109,66	5.499,63		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		386,28	4.137,68	4.137,68	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		676,78	5.577,22	11.128,16	5.550,94		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		3.183,20	12.369,85	12.369,85	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		286,20	21.091,01	21.091,01	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	14.979,38	14.979,38	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	128.637,81	128.637,81	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.925,00	36.272,61	58.000,00	21.727,39	58.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	36.272,61	58.000,00	21.727,39		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	76.138,10	1.380.846,61	1.503.749,77	122.903,16	1.534.975,37	31.225,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	147.122,20	147.122,20	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	224.955,84	224.955,84	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.757,35	499.361,61	545.081,97	45.720,36		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	33.085,99	45.066,99	11.981,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.599,01	38.010,05	38.010,05	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.760,78	215.032,01	229.000,00	13.967,99		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.046,37	17.986,80	19.300,80	1.314,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00			
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	507,00	2.487,00	1.980,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.071,38	33.981,19	31.909,81		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.974,59	201.060,35	216.826,35	15.766,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.145,25	91.894,16	99.748,91	7.854,75	99.798,30	49,39
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.145,25	91.894,16	99.748,91	7.854,75		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	82.393,64	82.393,64	0,00	82.400,00	6,36
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	82.393,64	82.393,64	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	19.865,70	19.865,70	0,00	20.000,00	134,30
		4.4.90.30.00		material de consumo		0,00	19.865,70	19.865,70	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	22.771,13	22.771,13	56.860,05	34.088,92	57.700,00	839,95
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		22.771,13	22.771,13	56.860,05	34.088,92		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	32.482,30	32.482,30	0,00	235.100,00	202.617,70
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	9.898,30	9.898,30	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	13.380,00	13.380,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.854,00	7.854,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.343.604,47	18.064.392,49	20.861.262,16	2.796.869,67	47.686.792,01	26.825.529,85
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	36.281,67	36.281,67	0,00	289.200,00	252.918,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	36.281,67	36.281,67	0,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	425.725,61	1.808.044,48	1.826.360,68	18.316,20	3.415.360,00	1.588.999,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		208.446,46	1.285.815,00	1.285.815,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		217.279,15	522.229,48	540.545,68	18.316,20		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	0,00	34,65	34,65	0,00	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	34,65	34,65	0,00		
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		425.725,61	1.844.360,80	1.862.677,00	18.316,20	3.704.700,00	1.842.023,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.769.330,08	19.908.753,29	22.723.939,16	2.815.185,87	51.391.492,01	28.667.552,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
	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	5.572,77	5.572,77	0,00	5.572,77	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.572,77	5.572,77	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	113.309,91	841.493,42	841.493,42	0,00	841.568,51	75,09
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		96.051,17	678.014,02	678.014,02	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	58,26	58,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		267,78	3.594,22	3.594,22	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	26.756,28	26.756,28	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.251,84	15.063,04	15.063,04	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,12	118.007,60	118.007,60	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	43.411,80	174.618,14	174.618,14	0,00	174.621,34	3,20
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		43.411,80	174.618,14	174.618,14	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	1.268,65	2.316,69	2.316,69	0,00	2.348,04	31,35
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.268,65	2.316,69	2.316,69	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	7.989,34	7.989,34	0,00	8.189,34	200,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.989,34	7.989,34	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.662,38	15.990,64	15.990,64	0,00	16.000,00	9,36
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.662,38	15.990,64	15.990,64	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	27.000,00	144.795,72	144.795,72	0,00	157.428,72	12.633,00
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	15.968,31	15.968,31	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	19.911,17	19.911,17	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	37.617,00	37.617,00	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	3.479,52	3.479,52	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	30.884,72	30.884,72	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.935,00	7.935,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00	4.924,36	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	4.924,36	4.924,36	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	25.015,58	254.969,75	275.714,81	20.745,06	307.767,38	32.052,57
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.808,25	15.546,21	15.546,21	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	30.301,97	33.000,00	2.698,03		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.154,52	118.516,37	118.516,37	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.600,50	1.600,50	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		14.211,44	45.074,53	61.124,53	16.050,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		841,37	37.915,35	39.912,38	1.997,03		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.532,00	123.221,10	142.052,78	18.831,68	142.195,58	142,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		13.532,00	123.221,10	142.052,78	18.831,68		
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
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	1.000,00	1.000,00
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
2005.2593	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	1.000,00	1.000,00
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	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	1.303,70	1.303,70	0,00	1.400,00	96,30
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.303,70	1.303,70	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	8.427,35	8.427,35	0,00	27.500,00	19.072,65
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.581,89	4.581,89	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.845,46	3.845,46	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	26.180,10	46.599,60	46.599,60	0,00	46.600,00	0,40
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		26.180,10	46.599,60	46.599,60	0,00		
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	90.158,14	837.158,14	838.000,00	841,86	877.000,00	39.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		90.158,14	837.158,14	838.000,00	841,86		
2011.2355	12.361	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.39.00		frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2346	12.333	3.3.90.46.00		frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	4.160,00	348.210,00	348.210,00	0,00	348.300,00	90,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.160,00	32.760,00	32.760,00	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	17.091,23	17.091,23	17.091,23	0,00	41.000,00	23.908,77
			3.1.90.91.01	precatorios - ativo - pessoal civil		17.091,23	17.091,23	17.091,23	0,00		
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		363.789,79	2.837.181,95	2.880.600,55	43.418,60	3.019.416,04	138.815,49
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 1100000	509.054,89	3.342.746,82	3.735.563,71	392.816,89	3.778.451,00	42.887,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		509.054,89	3.342.746,82	3.735.563,71	392.816,89		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	1.241.142,47	7.998.875,77	8.063.283,04	64.407,27	9.344.487,74	1.281.204,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.241.142,47	7.998.875,77	8.063.283,04	64.407,27		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95 2200000	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00		
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	48.669,20	65.878,66	65.878,66	0,00	129.394,80	63.516,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		48.669,20	65.878,66	65.878,66	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.224,09	5.224,09	5.224,09	0,00	5.401,00	176,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		5.224,09	5.224,09	5.224,09	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	642,94	2.419,44	2.419,44	0,00	9.571,15	7.151,71
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		642,94	2.419,44	2.419,44	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.397.890,85	5.582.270,61	5.597.747,62	15.477,01	5.754.848,65	157.101,03
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.243.571,84	5.069.758,28	5.085.235,29	15.477,01		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		502,06	8.750,33	8.750,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		45.812,19	222.617,46	222.617,46	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	121.016,08	121.016,08	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		151,74	913,78	913,78	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		107.853,02	148.475,16	148.475,16	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	10.739,52	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.368,67	7.653,42	7.653,42	0,00	21.284,75	13.631,33
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.368,67	7.653,42	7.653,42	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	290.134,20	1.270.332,06	1.270.332,06	0,00	1.460.587,19	190.255,13
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		290.134,20	1.270.332,06	1.270.332,06	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	173.691,73	173.691,73	372.085,86	198.394,13	407.012,46	34.926,60
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		173.691,73	173.691,73	372.085,86	198.394,13		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	257.074,18	604.774,18	604.774,18	0,00	607.700,00	2.925,82
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257.074,18	604.774,18	604.774,18	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	287.514,70	2.250.547,96	2.274.897,74	24.349,78	2.312.465,14	37.567,40
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		11.693,50	60.571,51	61.714,35	1.142,84		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		25.443,40	40.033,40	42.614,40	2.581,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	67.181,25	67.181,25	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	84.985,52	93.491,46	8.505,94		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	232.790,00	232.790,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	81.260,70	81.260,70	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		173.892,10	1.062.856,13	1.062.856,13	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	7.751,00	7.751,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		20.555,80	55.804,35	55.804,35	0,00		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		27.913,60	97.913,60	101.033,60	3.120,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		25.236,30	456.620,50	456.620,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00	7.586,92	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.586,92	7.586,92	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	103.084,28	148.646,78	45.562,50	157.726,64	9.079,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	103.084,28	148.646,78	45.562,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	28.176,91	1.266.282,61	1.266.282,61	0,00	1.266.607,84	325,23
		3.3.90.36.07		estagiarios		15.102,14	980.000,00	980.000,00	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		13.074,77	286.282,61	286.282,61	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.074.335,50	11.635.646,05	12.567.194,39	931.548,34	12.613.394,86	46.200,47
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		267.162,55	2.860.188,69	3.045.737,89	185.549,20		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	737.811,88	822.205,57	84.393,69		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.576,00	7.576,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		9.990,00	27.010,00	27.010,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.205,96	6.983,68	6.983,68	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		120.475,67	130.476,81	140.000,00	9.523,19		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		264,62	3.070,55	3.070,55	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		31.412,00	63.184,00	78.980,00	15.796,00		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		5.500,00	11.000,00	27.500,00	16.500,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		5.639,47	5.639,47	13.743,47	8.104,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.200,00	33.028,50	33.028,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.919,65	2.919,65	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		586.133,68	6.692.232,29	7.046.612,78	354.380,49		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	665,68	665,68	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	3.154,80	3.154,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.351,55	1.050.704,05	1.308.005,82	257.301,77		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	111.201,82	116.081,72	144.249,87	28.168,15	144.249,87	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		111.201,82	116.081,72	144.249,87	28.168,15		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00	7.958,51	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	7.958,51	7.958,51	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	18.806,22	18.806,22	0,00	18.806,22	0,00
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	18.806,22	18.806,22	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.550,00	107.119,01	140.005,21	32.886,20	140.099,00	93,79
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00		
		4.4.90.52.38		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	76.079,01	101.529,41	25.450,40		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.560,00	8.995,80	7.435,80		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000008	0,00	691.951,19	691.951,19	0,00	691.952,19	1,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	691.951,19	691.951,19	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00	11.000,00	5.165,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	5.835,00	5.835,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	72.184,97	83.114,97	122.474,97	39.360,00	147.183,96	24.708,99
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		31.284,97	31.284,97	31.284,97	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		40.900,00	40.900,00	40.900,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.630,00	47.990,00	39.360,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	3.3.90.30.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70	2.874.500,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	0,00	1.808.467,15	3.015.976,91	1.207.509,76	4.167.040,20	1.151.063,29
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	1.808.467,15	3.015.976,91	1.207.509,76		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aquisicao de bens moveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	05 2200002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	10.000,00	100,00
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	32.581,05	239.415,13	239.415,13	0,00	246.516,41	7.101,28
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		32.581,05	185.882,83	185.882,83	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	53.532,30	53.532,30	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	4.330,15	37.766,49	37.766,49	0,00	37.836,81	70,32
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.330,15	37.766,49	37.766,49	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	988,80	12.419,70	12.419,70	0,00	12.478,23	58,53
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		988,80	12.419,70	12.419,70	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	998.599,66	1.058.768,21	1.058.768,21	0,00	1.073.168,55	14.400,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		998.599,66	1.058.768,21	1.058.768,21	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	64.243,95	64.243,95	0,00	100.000,00	35.756,05
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	64.243,95	64.243,95	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	79.850,65	1.603.065,43	1.605.855,76	2.790,33	1.633.014,12	27.158,36
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		7.076,57	48.523,69	51.314,02	2.790,33		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		2.580,00	12.890,00	12.890,00	0,00		
		3.3.90.30.15		material p/festividades e homenagens		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	321.470,61	321.470,61	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	85.632,18	85.632,18	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	284.094,64	284.094,64	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	399.648,54	399.648,54	0,00		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		70.194,08	400.178,08	400.178,08	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	29.142,69	29.142,69	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	107.578,30	113.140,80	5.562,50	118.703,30	5.562,50
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	107.578,30	113.140,80	5.562,50		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	156.314,52	156.314,52	0,00	156.314,52	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	156.314,52	156.314,52	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	298.247,23	3.075.401,99	3.863.996,47	788.594,48	3.912.001,26	48.004,79
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.177,08	75.378,72	100.555,80	25.177,08		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		18.672,59	116.801,95	116.801,95	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.569,46	250.739,60	260.000,00	9.260,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.894,19	70.642,86	71.677,55	1.034,69		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	7.488,00	7.488,00	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	6.675,00	6.675,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		155.671,24	2.242.459,16	2.843.683,07	601.223,91		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		92.262,67	275.016,70	426.915,10	151.898,40		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	35.000,00	161.730,12	126.730,12	161.730,12	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	35.000,00	161.730,12	126.730,12		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	18.240,68	18.240,68	0,00	18.240,68	0,00
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	18.240,68	18.240,68	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	17.560,00	93.585,00	93.585,00	0,00	93.600,00	15,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		17.560,00	72.585,00	72.585,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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	655.500,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	655.500,00	655.500,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.30.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil 1	01 1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	80.922,36	841.002,51	917.000,00	75.997,49	917.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		80.922,36	841.002,51	917.000,00	75.997,49		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	25.349,17	521.521,04	628.000,00	106.478,96	628.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		25.349,17	521.521,04	628.000,00	106.478,96		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	439.468,29	439.468,29	0,00	440.000,00	531,71
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	439.468,29	439.468,29	0,00		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	126.848,86	126.848,86	0,00	127.000,00	151,14
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	126.848,86	126.848,86	0,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		9.057.411,19	51.614.420,49	55.703.625,10	4.089.204,61	59.542.801,90	3.839.176,80
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	87.135,36	929.288,82	929.288,82	0,00	929.300,00	11,18
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		87.135,36	804.874,46	804.874,46	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	124.414,36	124.414,36	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	34.410,01	214.078,44	214.078,44	0,00	214.800,00	721,56
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		34.410,01	214.078,44	214.078,44	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	82,96	2.490,22	2.490,22	0,00	3.400,00	909,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	2.490,22	2.490,22	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.720.743,16	30.361.305,54	30.361.305,54	0,00	30.377.540,00	16.234,46
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.861.155,78	26.257.471,05	26.257.471,05	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		187.159,54	893.521,68	893.521,68	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		8.131,39	86.488,73	86.488,73	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.901,30	31.486,82	31.486,82	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		138.115,23	1.434.345,93	1.434.345,93	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	1.035.244,44	1.035.244,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		522.279,92	622.746,89	622.746,89	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00	14.300,00	33,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.996,27	1.996,27	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	206.541,34	892.030,29	892.030,29	0,00	892.060,00	29,71
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		206.541,34	891.430,36	891.430,36	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	324,15	76.890,95	76.890,95	0,00	77.500,00	609,05
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		324,15	76.890,95	76.890,95	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00	1.496.800,00	68.602,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00	2.928.000,00	192.682,15
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.635,75	250.066,38	250.066,38	0,00	338.400,00	88.333,62
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		21.635,75	206.311,00	206.311,00	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	12.934,57	111.003,19	111.003,19	0,00	132.000,00	20.996,81
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		12.934,57	111.003,19	111.003,19	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	62,22	1.334,20	1.334,20	0,00	9.800,00	8.465,80
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	1.334,20	1.334,20	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.094.666,42	7.062.025,90	7.062.025,90	0,00	7.094.800,00	32.774,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		914.778,50	6.295.981,40	6.295.981,40	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		39.175,76	148.495,06	148.495,06	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		337,42	2.507,49	2.507,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.139,31	254.934,43	254.934,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	239.415,43	239.415,43	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		114.235,43	120.692,09	120.692,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	2.098,09	14.331,22	14.331,22	0,00	62.000,00	47.668,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.098,09	14.331,22	14.331,22	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	860.277,93	2.633.676,32	2.633.676,32	0,00	2.813.000,00	179.323,68
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		860.277,93	2.633.676,32	2.633.676,32	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	FUNDEB 60%		7.040.911,96	46.726.304,26	46.726.304,26	0,00	47.395.700,00	669.395,74
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	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00	5.676.353,80	31,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	453.316,20	453.316,20	0,00	455.600,00	2.283,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	352.237,90	352.237,90	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	101.078,30	101.078,30	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	19.958,98	19.958,98	0,00	20.000,00	41,02
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	19.958,98	19.958,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.486,05	10.486,05	0,00	11.000,00	513,95
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	10.486,05	10.486,05	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-2.025.008,45	2.275.632,02	2.275.632,02	0,00	2.475.199,00	199.566,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-2.025.008,45	1.844.310,10	1.844.310,10	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	4.899,02	4.899,02	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	167.715,82	167.715,82	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	156.561,30	156.561,30	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	816,39	816,39	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	59.627,10	59.627,10	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.702,29	41.702,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00	70.937,29	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	70.936,29	70.936,29	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	31.117,87	31.117,87	0,00	31.200,00	82,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	31.117,87	31.117,87	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00	1.437.900,00	363,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.809,39	127.284,94	127.284,94	0,00	130.100,00	2.815,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.809,39	127.284,94	127.284,94	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	629.777,93	629.777,93	0,00	641.000,00	11.222,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	629.777,93	629.777,93	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	47.406,35	793.107,63	793.107,63	0,00	862.433,93	69.326,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		460,65	5.755,45	5.755,45	0,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		18.000,00	80.084,35	80.084,35	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	191.676,50	191.676,50	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	135.594,52	135.594,52	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		15.435,00	108.000,00	108.000,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		13.510,70	63.303,81	63.303,81	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	118.693,00	118.693,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00	124.474,00	44.724,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.750,00	79.750,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-13.074,77	344.639,75	344.639,75	0,00	357.786,54	13.146,79
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		-13.074,77	273.329,00	273.329,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	313.589,05	2.686.645,06	2.686.645,06	0,00	3.013.129,06	326.484,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		17.500,00	82.380,00	82.380,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	298.436,14	298.436,14	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	18.270,00	18.270,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	12.080,00	12.080,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		32.997,76	923.000,00	923.000,00	0,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.931,81	180.882,27	180.882,27	0,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		213.799,48	340.334,48	340.334,48	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.360,00	824.542,17	824.542,17	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.095.464,71	1.095.464,71	0,00	1.212.776,47	117.311,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	1.095.464,71	1.095.464,71	0,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	427.170,38	427.170,38	0,00	435.000,00	7.829,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	416.900,00	416.900,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.910,38	3.910,38	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	88.560,00	638.173,34	638.173,34	0,00	692.300,00	54.126,66
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		88.560,00	636.743,34	636.743,34	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.92.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00	1.800,00	23,78
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	1.776,22	1.776,22	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	399.931,72	618.882,26	618.882,26	0,00	1.421.146,20	802.263,94
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		399.931,72	618.882,26	618.882,26	0,00		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	178.941,04	178.941,04	0,00	186.400,00	7.458,96
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	168.213,58	168.213,58	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	10.727,46	10.727,46	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-994.690,24	606.584,88	606.584,88	0,00	1.602.000,00	995.415,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-994.690,24	365.046,19	365.046,19	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10.836,23	10.836,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	113.194,03	113.194,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	86.927,20	86.927,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	30.581,23	30.581,23	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	475.980,93	475.980,93	0,00	477.000,00	1.019,07
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	475.980,93	475.980,93	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	140.860,96	140.860,96	0,00	143.000,00	2.139,04
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	140.860,96	140.860,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	267.724,97	267.724,97	0,00	267.784,97	60,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	580,00	580,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	224.009,36	224.009,36	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	13.511,00	13.511,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	9.624,61	9.624,61	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	49.452,02	613.384,37	613.384,37	0,00	620.406,97	7.022,60
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	198.525,25	198.525,25	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		49.425,64	401.921,02	401.921,02	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		26,38	1.563,10	1.563,10	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.775,00	9.775,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	52.000,00	387.142,97	387.142,97	0,00	391.308,06	4.165,09
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		52.000,00	387.142,97	387.142,97	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	168.764,42	168.764,42	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	31.500,00	1.050,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	30.450,00	30.450,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	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 2620000	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 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	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 2620000	0,00	57.978,35	57.978,35	0,00	58.501,00	522,65
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	57.978,35	57.978,35	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	3.099,86	3.099,86	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	117,72	117,72	0,00	201,00	83,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	117,72	117,72	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00	15.297,00	12.188,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.108,88	3.108,88	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	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 2620000	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 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	8.574,63	8.574,63	0,00	12.000,00	3.425,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.574,63	8.574,63	0,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	667.780,00	667.780,00	0,00	668.000,00	220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	667.780,00	667.780,00	0,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
				TOTAL FUNDEB 40%		-2.080.024,93	23.374.972,26	23.374.972,26	0,00	26.143.437,11	2.768.464,85
				TOTAL FUNDEB		4.960.887,03	70.101.276,52	70.101.276,52	0,00	73.539.137,11	3.437.860,59
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	615.069,05	615.069,05	754.670,06	139.601,01	754.670,06	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		615.069,05	615.069,05	754.670,06	139.601,01		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	168.168,00	1.678.346,12	1.678.346,12	0,00	1.678.346,12	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		168.168,00	1.678.346,12	1.678.346,12	0,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	125.991,32	3.786.140,84	3.786.140,84	0,00	3.788.587,89	2.447,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		125.991,32	3.786.140,84	3.786.140,84	0,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	711.723,89	711.723,89	851.324,90	139.601,01	855.848,91	4.524,01
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		711.723,89	711.723,89	851.324,90	139.601,01		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	197.504,50	5.367.832,19	5.367.832,19	0,00	5.464.547,02	96.714,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		197.504,50	5.367.832,19	5.367.832,19	0,00		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.818.456,76	12.159.112,09	12.438.314,11	279.202,02	12.542.000,00	103.685,89
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	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	1.000,00	1.000,00
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.418,00	7.418,00	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	97.967,55	97.967,55	0,00	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	97.967,55	97.967,55	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	388,90	52.757,23	53.152,46	395,23	58.000,00	4.847,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		388,90	2.382,35	2.382,35	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	15.604,77	16.000,00	395,23		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.348,00	2.348,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	32.422,11	32.422,11	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	2.000,00	488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	12.100,00	396.325,73	397.435,73	1.110,00	402.999,00	5.563,27
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 44

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	4.425,73	5.535,73	1.110,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.100,00	389.500,00	389.500,00	0,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91 1100000	3.200,00	94.900,00	94.900,00	0,00	96.001,00	1.101,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.200,00	94.900,00	94.900,00	0,00		
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		15.688,90	650.880,51	652.385,74	1.505,23	733.000,00	80.614,26
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		16.216.233,67	137.362.871,56	141.776.202,02	4.413.330,46	149.376.355,05	7.600.153,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 45

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	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.037,19	19.605,08	19.605,08	0,00	20.201,00	595,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.037,19	16.460,65	16.460,65	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	3.144,43	3.144,43	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	476,81	476,81	0,00	1.451,00	974,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	476,81	476,81	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	78.345,04	538.328,91	538.328,91	0,00	541.495,29	3.166,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.935,36	360.234,14	360.234,14	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	368,43	368,43	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		805,71	10.182,90	10.182,90	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	18.991,70	18.991,70	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	91,32	91,32	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.556,84	8.953,34	8.953,34	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	135.907,08	135.907,08	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.731,28	71.841,43	71.841,43	0,00	71.841,43	0,00
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.710,84	5.710,84	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.731,28	66.130,59	66.130,59	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	10.306,79	108.810,28	108.810,28	0,00	108.810,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.306,79	108.810,28	108.810,28	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.621,25	36.624,46	36.624,46	0,00	51.682,00	15.057,54
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.621,25	36.624,46	36.624,46	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	90.318,00	90.318,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.503,22	354.893,74	379.192,88	24.299,14	380.593,92	1.401,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 46

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		825,44	7.944,12	8.289,54	345,42		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.330,65	16.023,32	17.123,32	1.100,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	145.893,00	145.893,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	4.897,44	10.448,38	5.550,94		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.155,36	19.729,24	19.945,02	215,78		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	7.216,00	7.216,00	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.057,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		248,27	13.789,38	13.789,38	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	36.640,45	36.640,45	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	66.171,19	66.171,19	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		943,50	18.149,50	18.149,50	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	17.950,00	33.980,00	16.030,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	490.318,00	490.318,00
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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	10.537,50	128.529,99	128.546,56	16,57	128.550,00	3,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		10.537,50	106.983,43	107.000,00	16,57		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	21.546,56	21.546,56	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	20.548,37	500.220,84	511.114,78	10.893,94	515.620,08	4.505,30
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.920,00	8.920,00	0,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.777,37	15.700,00	15.700,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	39.146,06	41.600,00	2.453,94		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		927,50	12.625,28	12.995,28	370,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.499,50	5.499,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	496,99	496,99	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.773,50	403.149,63	411.087,63	7.938,00		
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	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.007,49	20.132,79	22.125,30	1.992,51	22.128,00	2,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.007,49	20.132,79	22.125,30	1.992,51		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	1.890,00	65,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	1.824,07	1.824,07	0,00		
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	31.700,00	56.585,40	57.221,40	636,00	64.000,00	6.778,60
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.323,40	2.323,40	0,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	636,00	636,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.536,00	1.536,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	8.236,00	8.236,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	284.761,28	284.761,28	0,00	287.000,00	2.238,72
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	284.761,28	284.761,28	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02 1000060	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00	24.111,55	22.001,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	2.110,55	2.110,55	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000020	0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63	230.620,00	94.120,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000022	0,00	44.623,40	97.499,97	52.876,57	97.500,00	0,03
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	44.623,40	97.499,97	52.876,57		
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	275.498,99	275.498,99
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000070	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	0,01	0,01		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02 1000060	0,00	19.370,68	19.370,68	0,00	19.380,00	9,32
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	19.370,68	19.370,68	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00	3.000,00	376,76
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	2.623,24	2.623,24	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		181.338,13	2.219.817,32	2.418.577,69	198.760,37	4.906.010,55	2.487.432,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	181.338,13	2.219.817,32	2.418.577,69	198.760,37	4.906.010,55	2.487.432,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	137,16	137,16	0,00	501,00	363,84
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	137,16	137,16	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	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	01 3100000	0,00	10.729,46	10.729,46	0,00	11.000,00	270,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	9.436,81	9.436,81	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	692,13	692,13	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	600,52	600,52	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	9.781,33	30.247,24	30.247,24	0,00	31.499,00	1.251,76
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.224,44	24.276,91	24.276,91	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		926,55	3.337,38	3.337,38	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.683,58	1.683,58	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		630,34	949,37	949,37	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	95 3000024	9.108,93	92.203,08	92.203,08	0,00	126.795,96	34.592,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.108,93	82.129,19	82.129,19	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	164,19	164,19	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.898,06	4.898,06	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	3.055,95	3.055,95	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.955,69	1.955,69	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	3.502,74	21.563,24	21.563,24	0,00	22.000,00	436,76
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.502,74	21.563,24	21.563,24	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	536,84
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	986,00	986,00	0,00	1.000,00	14,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	986,00	986,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.646,93	19.872,85	19.872,85	0,00	21.463,16	1.590,31
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		1.646,93	19.872,85	19.872,85	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	50.383,32	50.383,32	0,00	57.740,00	7.356,68
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	50.383,32	50.383,32	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.823,68	12.885,45	18.885,45	6.000,00	22.000,00	3.114,55
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.001,44	4.989,47	4.989,47	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		822,24	7.895,98	7.895,98	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	5.895,92	8.110,00	2.214,08	8.260,00	150,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	2.545,92	4.000,00	1.454,08		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	350,00	1.110,00	760,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	594,81	6.171,81	6.766,61	594,80	7.000,00	233,39
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		594,81	6.171,81	6.766,61	594,80		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	3.299,44	13.549,44	10.250,00	15.000,00	1.450,56
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	10.250,00	10.250,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	600,00	600,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.499,44	1.499,44	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	6.996,38	6.996,38	0,00	6.996,38	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	6.996,38	6.996,38	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	41,46	41,46	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	16.024,37	107.901,62	107.901,62	0,00	107.901,62	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		14.926,18	96.165,73	96.165,73	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		383,58	4.137,44	4.137,44	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	4.588,83	4.588,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		714,61	3.009,62	3.009,62	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	3.348,04	21.184,52	21.184,52	0,00	22.000,00	815,48
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.348,04	21.184,52	21.184,52	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	213.723,20	2.750.062,15	2.770.481,73	20.419,58	2.868.012,40	97.530,67
		3.3.90.30.09		material farmacologico		161.857,75	2.398.814,25	2.416.844,77	18.030,52		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		51.865,45	131.247,90	133.636,96	2.389,06		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91	192.799,00	7,57
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	60.142,31	63.667,22	3.524,91		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	129.124,21	129.124,21	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	33,00	369.166,03	369.166,03	0,00	721.500,00	352.333,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	93.025,03	93.025,03	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		33,00	276.141,00	276.141,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00	484.001,00	572,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	483.428,98	483.428,98	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	119.578,30	119.578,30	0,00	129.493,31	9.915,01
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	119.578,30	119.578,30	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	371,76	3.787,65	4.159,40	371,75	4.485,60	326,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		371,76	3.787,65	4.159,40	371,75		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.329,29	1.329,29	0,00	4.000,00	2.670,71
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.329,29	1.329,29	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	2.886,89	11.621,18	11.621,18	0,00	12.400,00	778,82
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.886,89	11.532,95	11.532,95	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficos assistenciais		0,00	88,23	88,23	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	41,48	1.021,29	1.021,29	0,00	2.000,00	978,71
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	1.021,29	1.021,29	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	65.798,88	4.044.153,10	4.050.515,46	6.362,36	4.092.380,00	41.864,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.581,55	2.566.321,83	2.572.684,19	6.362,36		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	129,48	129,48	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.241,94	1.110.079,94	1.110.079,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.290,88	35.914,44	35.914,44	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	148.789,22	148.789,22	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	93,60	93,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.937,19	75.967,95	75.967,95	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	106.856,64	106.856,64	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	26.861,43	433.181,01	433.181,01	0,00	433.220,00	38,99
		3.1.90.13.01		fgts		1.120,45	8.264,53	8.264,53	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		25.740,98	397.834,77	397.834,77	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	27.081,71	27.081,71	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	357.556,84	6.715.161,12	6.715.161,12	0,00	6.848.000,00	132.838,88
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		357.556,84	6.715.161,12	6.715.161,12	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.782,67	512.413,51	512.413,51	0,00	514.000,00	1.586,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.782,67	512.413,51	512.413,51	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	31.747,22	297.868,22	328.678,56	30.810,34	341.157,19	12.478,63
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.762,02	15.762,02	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	9.802,08	9.802,08	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.516,08	26.044,33	28.571,97	2.527,64		
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	25.013,60	25.013,60	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.368,74	25.185,39	45.888,09	20.702,70		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		1.458,00	1.458,00	6.798,00	5.340,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		15.268,40	52.179,47	52.179,47	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.870,90	3.870,90	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	23.651,00	23.651,00	0,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	8.908,90	8.908,90	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		4.136,00	51.248,00	53.488,00	2.240,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	54.744,53	54.744,53	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,56	27.959,56
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	896,02	896,02	0,00	1.277,00	380,98
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	896,02	896,02	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.125,00	114.179,91	125.304,91	11.125,00	136.500,00	11.195,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	114.179,91	125.304,91	11.125,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	387.223,62	387.853,62	630,00	388.082,84	229,22
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	109.600,00	109.600,00	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	277.623,62	277.623,62	0,00		
		3.3.90.36.20		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	630,00	630,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	67.018,09	608.499,96	720.839,91	112.339,95	729.395,36	8.555,45
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.690,80	9.690,80	81.773,12	72.082,32		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		16.154,86	16.154,86	16.154,86	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	24.895,00	24.895,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.510,00	4.510,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		22.780,82	260.231,99	260.231,99	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	22.607,41	55.000,00	32.392,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		12.539,05	156.076,51	156.794,51	718,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		3.300,00	6.165,00	6.165,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.267,50	1.267,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.850,55	4.850,55	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		1.838,56	59.601,25	59.601,25	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		714,00	42.449,09	49.596,13	7.147,04		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	775,50	775,50	0,00	1.723,00	947,50
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	775,50	775,50	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.000,00	54.825,22	54.825,22	0,00	54.825,22	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.000,00	54.825,22	54.825,22	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.628,36	1.628,36	0,00	1.700,00	71,64
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	1.628,36	1.628,36	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	7.996,00	20.472,54	20.472,54	0,00	20.500,00	27,46
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.499,44	1.499,44	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.845,10	1.845,10	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	46.083,35	146.405,25	400.182,90	253.777,65	603.500,00	203.317,10
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		46.083,35	146.405,25	400.182,90	253.777,65		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000084	0,00	13.135,58	150.000,00	136.864,42	150.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	13.135,58	150.000,00	136.864,42		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000076	0,00	0,00	266.666,67	266.666,67	404.667,67	138.001,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	266.666,67	266.666,67		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000077	1.850,73	1.850,73	1.850,73	0,00	2.000,00	149,27
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		1.850,73	1.850,73	1.850,73	0,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	-71.898,88	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		-71.898,88	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	80.669,40	80.669,40	200.000,00	119.330,60	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		80.669,40	80.669,40	200.000,00	119.330,60		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	137.910,35	137.910,35	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	3.1.90.01.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,41	43.887,41
				cos em saude							
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	25.474,75	79.285,03	79.285,03	0,00	81.067,28	1.782,25
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		25.474,75	72.369,14	72.369,14	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	6.915,89	6.915,89	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	7.477,63	36.958,53	36.958,53	0,00	37.980,90	1.022,37
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		7.477,63	36.958,53	36.958,53	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	124,44	1.893,92	1.893,92	0,00	2.852,48	958,56
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		124,44	1.565,61	1.565,61	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	328,31	328,31	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	2.181.489,14	10.551.110,04	10.551.110,04	0,00	11.069.682,00	518.571,96
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.373.711,61	7.158.914,72	7.158.914,72	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.753,35	4.753,35	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		8.840,84	2.236.837,97	2.236.837,97	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		14.834,45	90.376,27	90.376,27	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		733.417,96	897.058,87	897.058,87	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		50.684,28	138.109,98	138.109,98	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	25.058,88	25.058,88	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000005	396.678,03	1.616.153,47	1.616.153,47	0,00	1.671.552,00	55.398,53
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		396.678,03	1.496.678,03	1.496.678,03	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.927,33	1.927,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	750,71	750,71	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	83.578,16	83.578,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	33.219,24	33.219,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	417.431,45	1.058.286,58	1.058.286,58	0,00	1.059.173,13	886,55
				cos em saude							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01		fgts		68.309,58	284.810,78	284.810,78	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		349.121,87	733.475,80	733.475,80	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00	736.448,00	0,60
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	231.225,44	231.225,44	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	396.189,30	396.189,30	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	109.032,66	109.032,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.973,96	12.830,74	12.830,74	0,00	12.856,80	26,06
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.973,96	12.830,74	12.830,74	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	107.604,44	319.227,71	319.227,71	0,00	320.000,00	772,29
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		107.604,44	319.227,71	319.227,71	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	60.000,00	461.251,15	461.251,15	0,00	467.499,00	6.247,85
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		60.000,00	461.251,15	461.251,15	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95 3000005	137.040,39	137.040,39	137.040,39	0,00	140.001,00	2.960,61
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		137.040,39	137.040,39	137.040,39	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	196.819,79	3.283.509,48	3.313.551,66	30.042,18	3.369.564,00	56.012,34
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		13.263,86	130.099,14	145.510,45	15.411,31		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		2.566,40	2.566,40	2.600,00	33,60		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	114.820,25	114.820,25	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	33.775,77	33.775,77	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		45.731,75	45.731,75	46.948,00	1.216,25		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	129.068,91	129.068,91	0,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		134.507,78	2.812.734,26	2.826.115,28	13.381,02		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		750,00	11.113,00	11.113,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	59.000,00	59.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	32.605,69	487.858,91	528.112,72	40.253,81	561.687,00	33.574,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		32.605,69	166.934,19	193.188,00	26.253,81		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.565,00	3.565,00	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	79.141,14	79.141,14	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	238.218,58	238.218,58	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	37.601,00	37.601,00	0,00	41.499,00	3.898,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	12.636,00	12.636,00	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,10	1.593,10
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92 3000045	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	208,23	208,23
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	1.785,00	9.785,00	9.785,00	0,00	25.569,96	15.784,96
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.785,00	5.785,00	5.785,00	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	79.783,11	79.783,11	0,00	79.800,00	16,89
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	79.783,11	79.783,11	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	136.057,85	361.855,53	362.354,74	499,21	362.544,40	189,66
		3.3.90.36.07		estagiarios		136.057,85	323.500,79	324.000,00	499,21		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	38.354,74	38.354,74	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	301.283,68	2.873.973,29	2.914.578,20	40.604,91	2.945.213,02	30.634,82
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		81.361,92	1.015.769,27	1.015.769,27	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		23.805,50	193.180,50	210.118,00	16.937,50		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.810,00	2.810,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		11.342,69	23.133,34	23.133,34	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		33.464,97	288.566,51	289.000,00	433,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.712,98	81.364,47	81.364,47	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		140.595,62	1.249.248,20	1.249.248,20	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	19.901,00	43.134,92	23.233,92		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	17.230,17	521.216,72	682.535,56	161.318,84	696.418,90	13.883,34
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.538,90	22.024,66	18.485,76		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		17.230,17	517.677,82	660.510,90	142.833,08		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00	15.800,00	35,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.765,00	5.765,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	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 3000062	0,00	322.079,79	360.911,29	38.831,50	408.966,08	48.054,79
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	319.968,79	358.800,29	38.831,50		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.111,00	2.111,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	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	95 3000019	0,00	6.686,30	6.686,30	0,00	35.000,00	28.313,70
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	6.686,30	6.686,30	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	21.227,70	309.977,52	336.743,52	26.766,00	359.262,26	22.518,74
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		21.227,70	309.977,52	336.743,52	26.766,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.48.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	40.014,22	40.014,22	0,00	40.100,00	85,78
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	40.014,22	40.014,22	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	103.413,62	181.490,46	181.490,46	0,00	181.499,98	9,52
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	20.433,30	20.433,30	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	30.224,00	30.224,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	15.969,54	15.969,54	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		608,62	608,62	608,62	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		76.895,00	76.895,00	76.895,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		25.910,00	32.410,00	32.410,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	0,00	78.670,00	78.670,00	0,00	79.000,01	330,01
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	78.670,00	78.670,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000082	0,00	245.325,00	245.325,00	0,00	594.000,01	348.675,01
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	96.625,00	96.625,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	148.700,00	148.700,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	8.535,00	8.535,00	8.535,00	0,00	9.000,00	465,00
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	3.416,40	3.416,40	0,00	19.999,00	16.582,60
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	3.416,40	3.416,40	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000072	12.800,00	23.020,00	23.020,00	0,00	93.000,00	69.980,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		12.800,00	23.020,00	23.020,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	43.568,38	43.568,38	0,00	50.001,00	6.432,62
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	14.908,38	14.908,38	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	18.680,00	18.680,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	87.721,59	87.721,59	87.721,59	0,00	88.000,00	278,41
		4.4.90.93.02		restituicoes		87.721,59	87.721,59	87.721,59	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	26.520,79	26.520,79	26.520,79	0,00	27.000,00	479,21
		4.4.90.93.02		restituicoes		26.520,79	26.520,79	26.520,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	894,57	17.609,53	17.609,53	0,00	18.715,76	1.106,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		894,57	17.133,74	17.133,74	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	475,79	475,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	183,89	7.929,08	7.929,08	0,00	7.945,19	16,11
				cal							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		183,89	7.929,08	7.929,08	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	216,02	216,02	0,00	1.216,02	1.000,00
				cal							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	216,02	216,02	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	662.478,21	1.300.784,17	1.300.784,17	0,00	1.302.064,21	1.280,04
				cal							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		518.144,91	868.380,27	868.380,27	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	145,87	145,87	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		138.401,58	361.097,94	361.097,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		891,41	3.573,67	3.573,67	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	45.157,25	45.157,25	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.040,31	22.429,17	22.429,17	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	58,82	58,82	0,00	58,82	0,00
				cal							
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	58,82	58,82	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	116.080,42	237.080,42	237.080,42	0,00	237.500,00	419,58
				cal							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		116.080,42	237.080,42	237.080,42	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00	86.999,00	249,24
				cal							
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	86.749,76	86.749,76	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
				cal							
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	23.500,00	21.200,00
				cal							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	4.014,99	40.962,69	44.947,70	3.985,01	48.000,00	3.052,30
				cal							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.014,99	40.962,69	44.947,70	3.985,01		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal							
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	53.610,55	53.610,55	0,00	56.999,00	3.388,45
				cal							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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	53.610,55	53.610,55	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	4.020,84	65.457,98	65.457,98	0,00	65.995,65	537,67
			a								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.020,84	57.037,01	57.037,01	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.420,97	8.420,97	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.631,41	13.750,69	13.750,69	0,00	16.119,65	2.368,96
			a								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.631,41	10.675,59	10.675,59	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.075,10	3.075,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	0,00	2.968,05	2.968,05	0,00	3.000,00	31,95
			a								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	2.968,05	2.968,05	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00
			a								
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	598,40	5.769,94	5.769,94	0,00	5.935,35	165,41
			a								
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		598,40	5.769,94	5.769,94	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	0,00	840,42	840,42	0,00	1.000,00	159,58
			a								
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	840,42	840,42	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			a								
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	165,92	2.205,00	2.205,00	0,00	2.358,00	153,00
			a								
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,92	2.205,00	2.205,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	250.314,15	3.449.385,11	3.449.385,11	0,00	3.501.569,69	52.184,58
			a								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		239.388,57	2.242.343,35	2.242.343,35	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	152,04	152,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	965.958,02	965.958,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.760,90	53.071,02	53.071,02	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.765,26	134.486,83	134.486,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.399,42	53.373,85	53.373,85	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	81.914,01	602.749,33	602.749,33	0,00	650.825,84	48.076,51
			a								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		80.442,69	576.581,45	576.581,45	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	118.270,56	118.270,56	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.335,00	74.730,24	332.938,91	258.208,67	335.600,00	2.661,09
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.331,98	7.779,40	7.779,40	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	31.291,33	35.000,00	3.708,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.003,02	35.659,51	35.659,51	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	254.500,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	1.858,79	73.941,70	75.800,45	1.858,75	89.740,13	13.939,68
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.858,79	73.941,70	75.800,45	1.858,75		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	22.496,08	22.496,08	0,00	22.999,00	502,92
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.496,08	10.496,08	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000088	15.960,00	143.960,00	170.580,00	26.620,00	176.801,00	6.221,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	18.400,00	18.400,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	372.313,10	372.313,10	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	5.351,42	5.351,42	0,00	5.401,00	49,58
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.351,42	5.351,42	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	61.246,94	363.843,11	363.843,11	0,00	403.897,00	40.053,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		51.427,92	326.282,78	326.282,78	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	123,58	123,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.764,00	18.851,18	18.851,18	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		638,80	3.617,98	3.617,98	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.193,34	9.493,60	9.493,60	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.222,88	5.473,99	5.473,99	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	-3.431,82	20.382,66	20.382,66	0,00	100.000,00	79.617,34
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		40,42	20.382,66	20.382,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-278,90	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		-3.193,34	0,00	0,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	2.552,22	8.532,64	8.532,64	0,00	8.700,00	167,36
				- saude mental							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.552,22	8.532,64	8.532,64	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	-581,37	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				- saude mental							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		-581,37	0,00	0,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	12.357,89	29.740,16	29.740,16	0,00	30.000,00	259,84
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.357,89	29.740,16	29.740,16	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	-3.255,95	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-3.255,95	0,00	0,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	10.757,99	27.425,76	27.425,76	0,00	50.039,04	22.613,28
				- saude mental							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		10.757,99	27.425,76	27.425,76	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	5.916,50	54.396,44	54.396,44	0,00	54.398,36	1,92
				- saude mental							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		5.916,50	54.396,44	54.396,44	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	1.040,92	10.103,52	11.144,42	1.040,90	11.562,60	418,18
				- saude mental							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.040,92	10.103,52	11.144,42	1.040,90		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	1.499,44	1.499,44	0,00	2.000,00	500,56
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 64

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							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.499,44	1.499,44	0,00		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000074	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	7.500,00	1.940,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	5.560,00	5.560,00	0,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	103,65	103,65	0,00	141,00	37,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	103,65	103,65	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	162.088,57	266.441,61	275.042,93	8.601,32	479.000,00	203.957,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		153.314,74	247.500,51	256.101,83	8.601,32		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.537,71	9.117,10	9.117,10	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.038,69	2.118,37	2.118,37	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.905,60	1.905,60	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	5,20	5,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.194,83	5.794,83	5.794,83	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	764.742,47	764.742,47	0,00	799.857,00	35.114,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	694.253,17	694.253,17	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	5,89	5,89	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.246,13	11.246,13	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.284,00	9.284,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	34.428,51	34.428,51	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	26,00	26,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.498,77	15.498,77	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	1.908,46	11.121,45	11.121,45	0,00	13.000,00	1.878,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.908,46	11.121,45	11.121,45	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	23.926,97	62.774,95	62.774,95	0,00	63.000,00	225,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.926,97	62.774,95	62.774,95	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	89.466,35	89.466,35	0,00	100.000,00	10.533,65
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	89.466,35	89.466,35	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	77.299,00	75.453,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	1.846,00	1.846,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	2.933,74	64.341,57	69.565,64	5.224,07	157.652,30	88.086,66
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.933,74	23.647,82	26.800,89	3.153,07		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	33.689,75	35.760,75	2.071,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.004,00	7.004,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	224,55
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	580,12	4.757,15	5.252,15	495,00	7.730,00	2.477,85
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	2.970,00	3.465,00	495,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	900,00	900,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	270,00	270,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		85,12	617,15	617,15	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	23.938,88	38.540,80	46.863,04	8.322,24	51.875,45	5.012,41
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		23.538,88	27.157,76	35.080,00	7.922,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		150,00	1.200,00	1.350,00	150,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		250,00	1.500,00	1.750,00	250,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.033,04	3.033,04	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	961,12	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		961,12	78.000,00	78.000,00	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	3.940,64	42.212,89	46.153,44	3.940,55	47.272,25	1.118,81
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.940,64	42.212,89	46.153,44	3.940,55		
1015.2011	10.302	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	17.547,67	17.547,67	0,00	17.700,00	152,33
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	17.547,67	17.547,67	0,00		
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	19.379,24	19.379,24	0,00	20.000,00	620,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.829,24	10.829,24	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	3.282,00	3.282,00	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	46.317,43	653.432,65	653.432,65	0,00	689.999,00	36.566,35
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		46.317,43	559.513,46	559.513,46	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	93.919,19	93.919,19	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,00	380.001,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	23.339,95	112.027,78	112.027,78	0,00	125.000,00	12.972,22
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		23.339,95	112.027,78	112.027,78	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	369,96	5.889,88	5.889,88	0,00	20.000,00	14.110,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		369,96	5.831,04	5.831,04	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	58,84	58,84	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	56.632,19	14.214.670,43	14.214.670,43	0,00	14.582.600,00	367.929,57
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.478,39	10.791.941,60	10.791.941,60	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.700,03	4.700,03	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.592.776,87	2.592.776,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	233.358,13	233.358,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	407.295,11	407.295,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.911,74	1.911,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	182.686,95	182.686,95	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.430.659,98	2.880.659,98	2.880.659,98	0,00	2.970.000,00	89.340,02
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.027.399,76	2.477.399,76	2.477.399,76	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		341.484,70	341.484,70	341.484,70	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		24.308,92	24.308,92	24.308,92	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		37.466,60	37.466,60	37.466,60	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	25.477,03	695.214,57	695.214,57	0,00	719.000,00	23.785,43
		3.1.90.13.01		fgts		4.306,90	144.091,68	144.091,68	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		21.170,13	550.975,84	550.975,84	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	147,05	147,05	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	2.984,41	140.068,03	150.000,00	9.931,97	620.000,00	470.000,00
				ento							
		3.1.90.13.01		fgts		2.984,41	140.068,03	150.000,00	9.931,97		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,07	33.653,07
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	191.053,00	1.820.053,00	1.820.053,00	0,00	1.820.500,00	447,00
				ento							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		191.053,00	1.820.053,00	1.820.053,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	9.338,05	155.708,68	173.206,48	17.497,80	185.300,00	12.093,52
				ento							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	54.100,00	54.100,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.470,00	7.470,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	15.397,80	15.397,80		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	1.783,70	1.783,70	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e segurancia		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	55.819,00	55.819,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		9.338,05	15.063,98	15.063,98	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	2.792,00	4.892,00	2.100,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94	188.000,00	710,83
				ento							
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	99.383,96	99.383,96	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	31.000,60	31.000,60	0,00	31.100,00	99,40
				ento							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	31.000,60	31.000,60	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	495.830,18	4.011.237,30	4.488.126,49	476.889,19	4.522.297,93	34.171,44
				ento							
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.545,00	4.545,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		649,00	19.283,00	19.283,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		293.529,70	2.014.882,18	2.308.305,89	293.423,71		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		18.186,00	62.735,76	62.735,76	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.278,92	2.278,92	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		183.465,48	1.898.992,44	2.082.457,92	183.465,48		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	911.254,40	911.254,40	0,00	1.056.298,08	145.043,68
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	903.514,40	903.514,40	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	38.811,55	313.479,35	357.003,99	43.524,64	357.003,99	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		38.811,55	313.479,35	357.003,99	43.524,64		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	26.286,50	26.286,50	0,00	87.800,00	61.513,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	18.668,50	18.668,50	0,00		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	7.618,00	7.618,00	0,00		
1016				VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	563,54	4.554,43	4.554,43	0,00	4.901,00	346,57
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		563,54	3.087,11	3.087,11	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	1.467,32	1.467,32	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	20,74	736,30	736,30	0,00	1.301,00	564,70
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	736,30	736,30	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	101.178,40	796.379,22	796.379,22	0,00	818.767,59	22.388,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		97.563,83	730.404,21	730.404,21	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	88,27	88,27	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.669,13	19.859,55	19.859,55	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	28.830,86	28.830,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.945,44	17.196,33	17.196,33	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	0,00
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	29,41	29,41	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	20.034,96	127.765,12	127.765,12	0,00	165.000,00	37.234,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.034,96	127.765,12	127.765,12	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	9.900,00	3.500,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.099,00	49,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.050,00	5.050,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
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	2.500,00	2.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	6.063,30	6.063,30		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000021	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	132.511,67	132.511,67
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00	148.350,00	63.450,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	84.900,00	84.900,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	6.744,91	6.744,91	0,00	6.745,00	0,09
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	6.744,91	6.744,91	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	4.174,90	5.444,90	1.270,00	6.500,00	1.055,10
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.425,00	2.675,00	250,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.749,90	2.769,90	1.020,00		
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	1.500,00	1.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.420,17	36.603,37	39.949,12	3.345,75	48.000,00	8.050,88
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.420,17	36.603,37	39.949,12	3.345,75		
1016.2560	10.304	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	9.120,34	9.120,34	0,00	9.200,00	79,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 70

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							
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	9.120,34	9.120,34	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.499,00	499,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	121.520,00	121.520,00	0,00	243.002,00	121.482,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	101.500,00	101.500,00	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	7.322,78	7.322,78	0,00	12.311,53	4.988,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.552,27	5.552,27	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	1.770,51	1.770,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	939,30	5.177,78	5.177,78	0,00	6.939,47	1.761,69
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		939,30	5.177,78	5.177,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00	10.971,95	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	10.971,95	10.971,95	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	331,63	1.089,55	1.089,55	0,00	1.859,05	769,50
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		331,63	1.089,55	1.089,55	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	209,26	209,26	0,00	379,83	170,57
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	209,26	209,26	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	117,66	117,66	0,00	141,17	23,51
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	117,66	117,66	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	393.796,12	393.796,12	0,00	394.000,00	203,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	358.878,83	358.878,83	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	954,23	954,23	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	98,09	98,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	12.262,45	12.262,45	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	11.510,56	11.510,56	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	10.091,96	10.091,96	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.391,38	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.530,78	2.530,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	78.809,15	78.809,15	78.809,15	0,00	100.005,62	21.196,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		74.886,06	74.886,06	74.886,06	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.783,21	1.783,21	1.783,21	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.139,88	2.139,88	2.139,88	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		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	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	13.593,35	92.270,05	92.270,05	0,00	92.500,00	229,95
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.593,35	92.270,05	92.270,05	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	3.000,00	82,00
		3.3.90.30.11		material quimico		0,00	2.918,00	2.918,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	02 3000058	4.684,50	6.240,00	18.720,00	12.480,00	25.000,00	6.280,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.684,50	6.240,00	18.720,00	12.480,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	80.916,92	80.916,92	0,00	84.516,92	3.600,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	76.734,00	76.734,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	3.896,50	8.799,30	10.704,80	1.905,50	10.982,08	277,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 72

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		1.184,50	6.087,30	7.992,80	1.905,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	1.835,52	17.082,94	18.247,55	1.164,61	381.086,71	362.839,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.835,52	15.525,94	16.690,55	1.164,61		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.557,00	1.557,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	33.000,00	222.700,00	255.700,00	33.000,00	455.450,00	199.750,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	57.700,00	57.700,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	165.000,00	198.000,00	33.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	2.700,00	2.700,00	4.320,00	1.620,00	4.400,00	80,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.700,00	2.700,00	4.320,00	1.620,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	33.029,35	33.029,35	39.000,00	5.970,65
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	33.029,35	33.029,35		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.751,01	29.102,39	31.853,34	2.750,95	32.000,00	146,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.751,01	29.102,39	31.853,34	2.750,95		
1016.2561	10.305	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	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 3000087	6.210,00	9.282,00	9.282,00	0,00	49.999,00	40.717,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	3.072,00	3.072,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	116.500,00	116.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexaso jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 73

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							
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.48.00		frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 3100000	37.455,59	390.443,52	421.900,51	31.456,99	450.000,00	28.099,49
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		37.455,59	390.443,52	421.900,51	31.456,99		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	76.889,55	985.865,30	1.000.000,00	14.134,70	1.156.000,00	156.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		76.889,55	985.865,30	1.000.000,00	14.134,70		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00	1.052.100,00	32,22
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	1.052.067,78	1.052.067,78	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
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		10.343.923,02	82.454.825,85	84.890.767,61	2.435.941,76	93.518.036,54	8.627.268,93
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		10.343.923,02	82.454.825,85	84.890.767,61	2.435.941,76	93.518.036,54	8.627.268,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	3.577,18	3.577,18	0,00	5.000,00	1.422,82
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.577,18	3.577,18	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	-652,81	1.727,19	1.727,19	0,00	2.799,00	1.071,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-652,81	1.727,19	1.727,19	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.099,90	35.270,11	35.270,11	0,00	37.701,00	2.430,89
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.099,90	35.270,11	35.270,11	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	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	32.422,75	32.422,75	0,00	34.000,00	1.577,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	21.683,23	21.683,23	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	10.739,52	0,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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	175,09	175,09	0,00	5.000,00	4.824,91
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	175,09	175,09	0,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	14.451,19	14.451,19	0,00	16.000,00	1.548,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	14.451,19	14.451,19	0,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	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	3.1.91.13.00	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	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 : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
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	770,00	31.160,00	37.392,00	6.232,00	38.720,00	1.328,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		770,00	31.160,00	37.392,00	6.232,00		
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	58.650,00	70.380,00	11.730,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00		
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	1.925,00	19.250,00	23.100,00	3.850,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.925,00	19.250,00	23.100,00	3.850,00		
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	13.364,20	15.230,20	1.866,00	23.500,00	8.269,80
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	646,70	2.512,70	1.866,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 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	02 5000052	39.476,92	53.805,04	57.643,02	3.837,98	61.269,04	3.626,02
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.846,50	10.749,00	10.749,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		27.648,82	28.976,92	28.976,92	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		373,60	5.421,12	9.259,10	3.837,98		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.608,00	8.658,00	8.658,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	12.051,90	42.754,30	42.754,30	0,00	44.920,50	2.166,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		12.051,90	34.757,50	34.757,50	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	7.996,80	7.996,80	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00	34.599,00	32.499,28
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	2.099,72	2.099,72	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	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	5.530,48	5.879,68	349,20	5.880,10	0,42
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	1.769,00	2.118,20	349,20		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	3.761,48	3.761,48	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 5000052	-367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.16		material de expediente		-367,50	0,00	0,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	16.386,00	86.956,96	113.807,50	26.850,54	122.737,50	8.930,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	65.544,00	81.930,00	16.386,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.582,00	1.582,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.830,96	30.295,50	10.464,54		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		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	20,00	20,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	10.650,66	30.311,96	30.311,96	0,00	35.600,00	5.288,04
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	6.328,00	6.328,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.650,66	23.983,96	23.983,96	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	65.472,50	65.472,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,50	10.498,50
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	9.070,00	9.070,00
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	92.170,00	92.170,00	0,00	92.170,89	0,89
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	92.170,00	92.170,00	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	05 5000023	0,00	9.327,46	9.327,46	0,00	9.999,00	671,54
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	9.327,46	9.327,46	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	05 5000025	0,00	8.642,84	8.642,84	0,00	8.643,84	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.642,84	8.642,84	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	05 5000047	0,00	5.488,32	5.488,32	0,00	5.999,00	510,68
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.488,32	5.488,32	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 5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00	1.863,46	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

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							
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	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	95 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	-275,00	7.505,00	7.505,00	0,00	8.999,00	1.494,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-275,00	7.505,00	7.505,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00
		3.3.90.39.53		servicos de assistencia social		0,00	368,05	368,05	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000022	0,00	1.903,19	1.903,19	0,00	1.904,19	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	1.903,19	1.903,19	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	734,79	734,79	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	6.233,39	6.233,39	0,00	6.234,39	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	6.233,39	6.233,39	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000022	0,00	43.774,58	43.774,58	0,00	43.775,58	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	43.774,58	43.774,58	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	630,00	47.460,00	62.440,00	14.980,00	62.440,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		630,00	47.460,00	62.440,00	14.980,00		
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	68.600,00	82.320,00	13.720,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00		
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	31.500,00	37.800,00	6.300,00	40.000,00	2.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
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	2.698,97	2.698,97
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	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00	2.301,03	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	2.301,03	2.301,03	0,00		
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	272,62	272,62	0,00	272,62	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	272,62	272,62	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	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	39.018,35	70.022,08	202.821,78	132.799,70	206.400,00	3.578,22
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		39.018,35	70.022,08	202.821,78	132.799,70		
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	343.600,00	343.600,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	2.834,38	24.710,11	24.710,11	0,00	26.876,35	2.166,24
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.834,38	21.138,02	21.138,02	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.572,09	3.572,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	423,32	423,32	0,00	1.423,32	1.000,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	423,32	423,32	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	39.929,28	321.284,96	321.284,96	0,00	321.734,88	449,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		39.882,44	279.817,52	279.817,52	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.174,16	1.174,16	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 80

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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	19.013,93	19.013,93	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	13.328,11	13.328,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	562,08	562,08	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	7.389,16	7.389,16	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	908,56	5.868,81	5.868,81	0,00	6.965,45	1.096,64
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		908,56	5.868,81	5.868,81	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	18.711,42	124.711,42	124.711,42	0,00	128.000,00	3.288,58
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.711,42	124.711,42	124.711,42	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	8.363,87	53.854,52	53.854,52	0,00	65.000,00	11.145,48
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.363,87	53.854,52	53.854,52	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	29.975,48	314.013,13	333.671,77	19.658,64	392.133,03	58.461,26
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		230,38	1.884,11	2.122,75	238,64		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		525,10	11.334,77	11.334,77	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		2.280,00	9.320,00	9.320,00	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	7.897,95	7.897,95	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		26.940,00	283.576,30	302.996,30	19.420,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	7.093,59	588.748,92	593.149,83	4.400,91	600.803,88	7.654,05
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	531.698,60	531.698,60	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		866,00	866,00	1.726,00	860,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.115,61	18.522,89	18.522,89	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.459,09	5.000,00	3.540,91		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.111,98	36.097,06	36.097,06	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	105,28	105,28	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.858,79	20.123,51	22.264,72	2.141,21	44.123,09	21.858,37
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.858,79	20.123,51	22.264,72	2.141,21		
4015.2306	08.244	3.3.90.93.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.934,90	2.934,90	2.934,90	0,00	2.940,00	5,10
		3.3.90.93.02		restituicoes		2.934,90	2.934,90	2.934,90	0,00		
4015.2306	08.244	4.4.90.51.00		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	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	4.680,00	5.680,00	1.000,00	6.000,00	320,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 81

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	4.680,00	4.680,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	25.730,16	25.730,16	0,00	26.000,00	269,84
				imento do inss							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	25.730,16	25.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss							
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				imento do inss							
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	6.223,82	71.106,82	71.106,82	0,00	71.133,77	26,95
				politica de assistencia social							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.223,82	61.782,93	61.782,93	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	9.323,89	9.323,89	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	269,62	2.839,15	2.839,15	0,00	3.569,65	730,50
				politica de assistencia social							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		269,62	2.839,15	2.839,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	257.969,93	2.023.951,06	2.023.951,06	0,00	2.034.808,16	10.857,10
				politica de assistencia social							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		231.531,17	1.741.798,06	1.741.798,06	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.863,36	2.863,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.696,29	48.839,58	48.839,58	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	72.913,96	72.913,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	552,12	552,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.756,94	35.775,98	35.775,98	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	118.008,00	118.008,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	31.484,03	136.972,45	136.972,45	0,00	137.488,42	515,97
				politica de assistencia social							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		31.133,85	134.939,89	134.939,89	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		350,18	1.871,46	1.871,46	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	32.013,26	203.979,72	203.979,72	0,00	209.000,00	5.020,28
				politica de assistencia social							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		32.013,26	203.979,72	203.979,72	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	4.000,00	37.000,00	41.600,00	4.600,00	43.799,00	2.199,00
				politica de assistencia social							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	37.000,00	41.600,00	4.600,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	36.699,21	392.920,99	424.740,32	31.819,33	441.700,00	16.959,68
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.556,15	10.958,23	12.400,35	1.442,12		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	7.351,56	7.351,56	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.192,64	32.034,49	32.034,49	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		3.198,12	29.674,75	43.694,23	14.019,48		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		16.977,04	66.862,55	67.725,68	863,13		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	18.570,00	18.570,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.245,81	118.538,27	126.532,87	7.994,60		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.198,00	10.698,00	7.500,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	49.582,76	49.582,76	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	998,00	998,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.504,00	7.504,00	0,00		
		3.3.90.30.47		adquisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		8.529,45	40.635,88	40.635,88	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	22.561,74	57.136,09	57.136,09	0,00	60.000,00	2.863,91
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.383,75	4.383,75	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	1.055,12	1.055,12	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	5.836,00	5.836,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		22.561,74	45.861,22	45.861,22	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	12.255,47	37.081,43	37.181,43	100,00	37.539,24	357,81
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.521,40	20.265,90	20.265,90	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		350,17	3.445,45	3.445,45	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.236,18	2.336,18	100,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		5.383,90	9.783,90	9.783,90	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	457,45	24.535,97	24.535,97	0,00	164.500,00	139.964,03
		3.3.90.30.16		material de expediente		457,45	3.873,28	3.873,28	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	1.854,00	1.854,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	7.286,70	7.286,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	11.521,99	11.521,99	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.900,00	54.766,35	55.156,35	390,00	56.900,00	1.743,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.200,00	5.741,70	5.741,70	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	5.985,20	5.985,20	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		700,00	700,00	700,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	42.339,45	42.729,45	390,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	4.005,39	28.438,17	28.438,17	0,00	29.000,00	561,83
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.715,00	11.342,00	11.342,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		290,39	3.591,34	3.591,34	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	5.006,26	5.006,26	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	8.498,57	8.498,57	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	4.400,53	4.400,53	4.400,53	0,00	4.405,00	4,47
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.095,53	2.095,53	2.095,53	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	14.242,50	252.776,70	252.776,70	0,00	346.600,00	93.823,30
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		14.242,50	252.776,70	252.776,70	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 5000034	0,00	175,00	175,00	0,00	200,00	25,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	175,00	175,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	969,72	2.895,63	2.895,63	0,00	4.000,00	1.104,37
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		969,72	2.895,63	2.895,63	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.788,29	315.443,96	317.316,10	1.872,14	317.800,00	483,90
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.032,50	48.127,86	50.000,00	1.872,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		1.755,79	267.316,10	267.316,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	5.244,80	153.004,97	153.004,97	0,00	154.464,14	1.459,17
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		5.244,80	153.004,97	153.004,97	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	37.032,12	41.898,12	4.866,00	43.001,00	1.102,88
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	18.155,44	18.155,44	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos		0,00	18.876,68	23.742,68	4.866,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	171.416,90	1.352.397,69	1.561.986,64	209.588,95	1.605.664,73	43.678,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 84

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.858,88	921.506,06	1.050.364,94	128.858,88		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		9.499,75	9.499,75	9.499,75	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.158,00	10.958,00	3.800,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.714,73	46.864,65	46.864,65	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	67.052,71	110.313,39	43.260,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.681,64	85.557,50	86.131,50	574,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.465,00	2.785,00	1.320,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		500,00	5.500,00	9.500,00	4.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	17.439,00	17.439,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	7.995,30	7.995,30	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.897,50	7.897,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.782,50	172.227,16	200.002,55	27.775,39		
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	2.400,00	2.400,00	0,00	4.000,00	1.600,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.500,00	100,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	17.321,75	17.321,75	0,00	39.933,86	22.612,11
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.053,60	1.053,60	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.308,15	2.308,15	0,00		
		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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	17.965,00	88.939,73	98.006,33	9.066,60	103.515,48	5.509,15
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		3.100,00	10.500,00	10.500,00	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	4.844,30	4.844,40	0,10		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.365,00	71.095,43	80.161,93	9.066,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	4.868,92	27.183,53	27.183,53	0,00	39.601,00	12.417,47
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.114,50	2.114,50	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	749,25	749,25	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		781,92	4.795,35	4.795,35	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	920,00	920,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.087,00	18.604,43	18.604,43	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,63	0,63
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.037,47	93.004,74	102.967,27	9.962,53	104.467,27	1.500,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.037,47	93.004,74	102.967,27	9.962,53		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	9.120,35	9.120,35	0,00	9.200,00	79,65
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	9.120,35	9.120,35	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	17,41	17,41	0,00	18,00	0,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	17,41	17,41	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	460,76	460,76	0,00	460,76	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	460,76	460,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.100,00	32.020,50	36.620,50	4.600,00	37.999,00	1.378,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		5.100,00	8.440,00	8.440,00	0,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	12.300,50	12.300,50	0,00		
		4.4.90.52.32		maquinas e equipamentos graficos		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.248,00	7.248,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000053	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.001,00	1,00
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000070	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,00	11.099,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	36.848,50	56.360,88	60.995,88	4.635,00	90.823,00	29.827,12
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		1.398,50	1.398,50	1.398,50	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.550,00	15.652,38	20.287,38	4.635,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	0,00	102.586,55	102.586,55	0,00	107.521,88	4.935,33
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	81.466,80	81.466,80	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	21.119,75	21.119,75	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000053	888,80	888,80	888,80	0,00	900,00	11,20
		4.4.90.93.02		restituicoes		888,80	888,80	888,80	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	59.080,77	59.080,77	59.080,77	0,00	59.080,77	0,00
		4.4.90.93.99		diversas indenizacoes e restituicoes		59.080,77	59.080,77	59.080,77	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		907.625,74	7.501.024,64	7.980.525,65	479.501,01	9.060.895,97	1.080.370,32
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	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	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL		SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		999.325,81	8.655.272,87	9.191.907,60	536.634,73	10.599.040,79	1.407.133,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
5023.2465	18.541	3.1.90.05.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.1.90.08.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.1.90.09.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.1.90.11.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	46.711,08	373.493,11	373.493,11	0,00	396.000,00	22.506,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		35.075,28	232.837,34	232.837,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		391,43	2.917,06	2.917,06	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	11.561,33	11.561,33	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		504,85	1.009,70	1.009,70	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	125.167,68	125.167,68	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.044,38	65.238,90	65.238,90	0,00	66.000,00	761,10
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.044,38	65.238,90	65.238,90	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.16.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.1.91.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	980,92	4.109,76	4.109,76	0,00	7.000,00	2.890,24
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		980,92	4.109,76	4.109,76	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.724,89	50.307,65	58.686,38	8.378,73	64.160,00	5.473,62
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		709,89	9.346,27	9.469,79	123,52		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		386,28	3.235,28	3.235,28	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		504,59	4.177,87	8.341,08	4.163,21		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		3.124,13	11.370,86	11.370,86	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	3.684,00	7.776,00	4.092,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	11.707,40	11.707,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.540,92	6.540,92	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.3.90.36.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	645,00	23.582,70	23.608,20	25,50	23.632,00	23,80
		3.3.90.36.07		estagiarios		645,00	3.074,50	3.100,00	25,50		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	20.508,20	20.508,20	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.577,12	26.961,20	54.391,79	27.430,59	57.322,40	2.930,61
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.050,46	2.985,52	2.985,52	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	3.771,41	4.500,00	728,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		475,66	6.440,71	6.810,71	370,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.322,00	1.322,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	206,06	206,06	0,00		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	26.200,00	26.200,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51,00	1.985,50	1.985,50	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	446,11	3.931,71	4.485,60	553,89	4.485,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		446,11	3.931,71	4.485,60	553,89		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	399,00	97.929,00	99.909,00	1.980,00	100.000,00	91,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		399,00	910,00	910,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.555,00	3.555,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	90.100,00	90.100,00	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		64.528,50	645.554,03	683.922,74	38.368,71	1.200.600,00	516.677,26
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		64.528,50	645.554,03	683.922,74	38.368,71	1.200.600,00	516.677,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.078,11	45.102,76	45.102,76	0,00	45.102,76	0,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.078,11	36.897,60	36.897,60	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	8.205,16	8.205,16	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	603,20	603,20	0,00	603,20	0,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	499,55	499,55	0,00		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros		0,00	103,65	103,65	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	171.913,66	918.736,43	918.736,43	0,00	920.788,93	2.052,50
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		147.187,98	667.349,17	667.349,17	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		2.709,79	2.744,32	2.744,32	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.331,35	79.671,57	79.671,57	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	35.065,00	35.065,00	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	2.936,67	2.936,67	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.678,05	16.541,54	16.541,54	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	114.428,16	114.428,16	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	18.213,11	61.450,49	61.450,49	0,00	61.450,49	0,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.213,11	61.450,49	61.450,49	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	28.864,62	308.554,62	308.554,62	0,00	308.554,62	0,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		28.864,62	308.554,62	308.554,62	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	20.007,58	121.303,21	121.303,21	0,00	148.000,00	26.696,79
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.007,58	121.303,21	121.303,21	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.572,88	70.849,27	81.488,28	10.639,01	83.000,00	1.511,72
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	1.225,26	1.225,26	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		845,98	6.967,79	13.906,47	6.938,68		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		864,90	52.578,46	55.119,95	2.541,49		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.862,00	2.495,76	2.495,76	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	432,00	1.590,84	1.158,84		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	9.864,63	11.601,80	1.737,17	13.000,00	1.398,20
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 90

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.526,83	3.000,00	1.473,17		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.674,29	1.938,29	264,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	649,60	649,60	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	2.568,00	2.568,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.257,91	2.257,91	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.055,91	51.726,37	56.670,46	4.944,09	61.000,00	4.329,54
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.055,91	51.726,37	56.670,46	4.944,09		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		251.705,87	1.592.125,68	1.609.445,95	17.320,27	1.646.500,00	37.054,05
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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.319,68	69.488,63	69.488,63	0,00	69.488,63	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.319,68	61.942,21	61.942,21	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	7.546,42	7.546,42	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	29,43	266,16	266,16	0,00	266,73	0,57
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	266,16	266,16	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	422.587,64	2.689.851,57	2.689.851,57	0,00	2.690.600,01	748,44
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		389.665,80	2.364.993,82	2.364.993,82	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		84,74	2.169,65	2.169,65	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		11.282,01	113.961,60	113.961,60	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.889,02	94.956,74	94.956,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	73.174,61	73.174,61	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.666,07	40.595,15	40.595,15	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	6.277,21	6.277,21	0,00	6.277,21	0,00
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 91

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.277,21	6.277,21	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	51.182,34	479.367,42	479.367,42	0,00	479.367,42	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		51.182,34	479.367,42	479.367,42	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	52.764,17	306.568,83	306.568,83	0,00	309.000,00	2.431,17
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		52.764,17	306.568,83	306.568,83	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	12.899,07	286.911,91	306.400,17	19.488,26	335.796,64	29.396,47
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.795,94	30.165,52	35.028,62	4.863,10		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.653,13	6.300,00	14.280,00	7.980,00		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	11.425,00	11.425,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	28.947,74	28.947,74	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	52.881,57	52.881,57	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	43.929,98	43.929,98	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	94.025,30	94.025,30	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	740,66	740,66		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	9.258,70	9.433,20	174,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.450,00	7.908,10	13.638,10	5.730,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 100042	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 100038	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	39.895,00	39.895,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	4.091,12	4.091,12	0,00	4.100,00	8,88
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	4.091,12	4.091,12	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.900,00	100,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.99		outros servicos		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	24.772,84	352.926,73	398.068,14	45.141,41	403.100,89	5.032,75
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	155.653,91	177.859,22	22.205,31		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.440,00	1.915,00	1.915,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.935,00	6.761,10	3.826,10		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.067,93	27.560,11	27.560,11	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.198,46	23.287,60	24.397,60	1.110,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 92

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							
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.020,00	5.020,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	25.400,00	25.400,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.116,37	4.116,37	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	6.490,00	19.470,00	12.980,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	734,80	734,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.301,44	99.433,94	99.433,94	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	955.000,00	955.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00	19.399,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.399,00	19.399,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	9.814,41	109.016,88	120.202,47	11.185,59	122.002,47	1.800,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.814,41	109.016,88	120.202,47	11.185,59		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	27.361,02	27.361,02	0,00	27.400,00	38,98
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	27.361,02	27.361,02	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	409.344,40	409.344,40	0,00	412.499,00	3.154,60
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	38.310,00	38.310,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	166.375,00	166.375,00	0,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		0,00	50.001,70	50.001,70	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	14.657,70	14.657,70	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00	85.845,00	33.395,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00		
		TOTAL		GUARDA MUNICIPAL		587.169,58	4.860.015,88	4.935.831,14	75.815,26	9.055.345,62	4.119.514,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	111.327,53	111.327,53	0,00	113.000,00	1.672,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	66.633,81	66.633,81	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	395,44	395,44	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.252,01	11.252,01	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.660,14	16.660,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.530,54	2.530,54	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	266,97	266,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.849,10	2.849,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	10.739,52	0,00		
	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	86.254,89	86.254,89	0,00	90.000,00	3.745,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	86.254,89	86.254,89	0,00		
	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	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	8.897,67	127.911,92	128.436,46	524,54	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.897,67	101.769,92	102.294,46	524,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.142,00	26.142,00	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	1.791,00	1.791,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL		8.897,67	325.494,34	326.018,88	524,54	455.800,00	129.781,12
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	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		-7.650,00	0,00	0,00	0,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	459,69	459,69	0,00	600,00	140,31
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	459,69	459,69	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	1.307,32	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.307,32	1.307,32	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.08.00		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	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	20,74	456,16	456,16	0,00	466,20	10,04
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	456,16	456,16	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	49.569,46	475.837,48	475.837,48	0,00	500.866,72	25.029,24
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		42.616,03	417.971,17	417.971,17	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		111,83	1.116,41	1.116,41	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	7.100,00	7.100,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.697,68	18.913,17	18.913,17	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	16.796,44	16.796,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.543,92	13.940,29	13.940,29	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	44.460,47	95.715,47	95.715,47	0,00	200.001,00	104.285,53
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		44.460,47	74.460,47	74.460,47	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	21.255,00	21.255,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.908,48	7.993,55	7.993,55	0,00	16.000,00	8.006,45
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.908,48	7.993,55	7.993,55	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	25.446,63	217.141,57	217.141,57	0,00	232.358,76	15.217,19
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		25.446,63	217.141,57	217.141,57	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	11.573,74	72.569,39	72.569,39	0,00	75.000,00	2.430,61
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.573,74	72.569,39	72.569,39	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	547,75	84.370,72	103.815,02	19.444,30	208.500,20	104.685,18
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.327,75	21.550,48	24.193,82	2.643,34		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		20.000,00	20.000,00	20.971,00	971,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	7.618,20	9.873,50	2.255,30		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.316,36	2.316,36	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.316,72	6.316,72	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.262,96	4.262,96	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	17.306,00	22.920,66	5.614,66		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-22.780,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	6.590,00	138.245,00	138.245,00	0,00	138.800,00	555,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 95

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							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		6.590,00	18.840,00	18.840,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	71.105,00	71.105,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	89.980,00	89.980,00	89.980,00	0,00	90.001,00	21,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		22.780,00	22.780,00	22.780,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	40.945,95	40.945,95	0,00	42.000,00	1.054,05
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	40.945,95	40.945,95	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	56.048,01	752.135,48	801.194,66	49.059,18	978.042,25	176.847,59
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		39.669,51	667.416,28	711.964,89	44.548,61		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.543,89	23.139,09	23.139,09	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	6.631,43	7.000,00	368,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.494,61	19.624,78	19.624,78	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	11.249,00	11.249,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.318,90	1.318,90	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	15.278,00	19.420,00	4.142,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	49.957,30	233.403,59	284.529,32	51.125,73	293.640,85	9.111,53
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	117.287,50	138.612,50	21.325,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.042,70	23.042,70	41.136,86	18.094,16		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.650,00	8.040,00	8.040,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.439,16	13.609,60	17.100,00	3.490,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.162,94	71.423,79	79.639,96	8.216,17		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	9.252,97	12.970,00	3.717,03	20.000,00	7.030,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	1.282,97	5.000,00	3.717,03		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	2.379,25	14.369,83	14.990,58	620,75	26.000,00	11.009,42
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.379,25	14.369,83	14.990,58	620,75		
8002.2577	15.452	3.3.90.47.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	2.301,05	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 96

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							
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.301,05	5.000,00	5.000,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	15.754,90	15.754,90	0,00	45.500,00	29.745,10
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	14.525,00	14.525,00	0,00		
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		0,00	1.229,90	1.229,90	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	63.674,00	63.674,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	195.546,07	250.062,07	54.516,00	284.412,81	34.350,74
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	28.840,00	28.840,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	54.516,00	54.516,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	72.006,07	72.006,07	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	94.700,00	94.700,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	1.886,87	1.886,87	1.886,87	0,00	42.825,00	40.938,13
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.886,87	1.886,87	1.886,87	0,00		
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		335.019,75	2.455.532,08	2.634.015,07	178.482,99	5.986.611,81	3.352.596,74
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.182.792,87	9.233.167,98	9.505.311,04	272.143,06	17.144.257,43	7.638.946,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	22.700,95	127.991,12	127.991,12	0,00	215.996,00	88.004,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		11.961,43	25.968,68	25.968,68	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	5.369,76	5.369,76	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.652,68	96.652,68	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.392,42	29.147,59	29.147,59	0,00	46.000,00	16.852,41
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.392,42	29.147,59	29.147,59	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	357,52	698,57	752,52	53,95	800,00	47,48
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		257,52	257,52	257,52	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	53,95	53,95		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		100,00	100,00	100,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	96,00	96,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	125,25	30.697,51	30.572,26	34.100,00	3.402,49
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	125,25	28.565,51	28.440,26		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	74,35	213,77	639,42	425,65	2.100,00	1.460,58
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		74,35	213,77	639,42	425,65		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		29.525,24	158.176,30	189.228,16	31.051,86	309.000,00	119.771,84
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		29.525,24	158.176,30	189.228,16	31.051,86	309.000,00	119.771,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 98

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	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	68.958,49	573.245,67	1.227.073,20	653.827,53	1.227.100,00	26,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		68.958,49	573.245,67	1.227.073,20	653.827,53		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	510.368,47	3.645.635,01	3.904.461,05	258.826,04	3.906.000,00	1.538,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		510.368,47	3.645.635,01	3.904.461,05	258.826,04		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92	5.586.000,00	4.402.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92		
	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	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	31.117,93	170.962,00	170.962,00	0,00	223.695,00	52.733,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.378,41	81.637,72	81.637,72	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.766,22	3.766,22	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.558,06	85.558,06	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	7.266,39	35.432,48	35.432,48	0,00	38.301,00	2.868,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.266,39	35.432,48	35.432,48	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	722,87	2.829,81	2.829,81	0,00	10.000,00	7.170,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		722,87	2.829,81	2.829,81	0,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	186,20	529,13	11.080,78	10.551,65	12.500,00	1.419,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	246,93	246,93	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	257,52	257,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	53,95	53,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		186,20	186,20	186,20	0,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base		0,00	0,00	2.601,00	2.601,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	96,00	7.735,18	7.639,18		
	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	30.000,00	89.527,65	59.527,65	90.000,00	472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	30.000,00	89.527,65	59.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	917,50	17.615,46	17.615,46	0,00	18.550,00	934,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07		estagiarios		917,50	917,50	917,50	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	16.697,96	16.697,96	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	33,00	16.720,31	19.495,74	2.775,43	20.211,00	715,26
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	529,78	874,21	344,43		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	3.651,00	3.651,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.94		adquisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	2.299,00	2.299,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33,00	12.539,53	12.539,53	0,00		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	706,21	5.121,82	24.057,72	18.935,90	32.806,00	8.748,28
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	814,10	5.000,00	4.185,90		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		706,21	1.501,89	1.501,89	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.805,83	17.555,83	14.750,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	297,41	1.412,80	2.115,39	702,59	3.500,00	1.384,61
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		297,41	1.412,80	2.115,39	702,59		
5013.2450	16.482	3.3.90.32.00		regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.500,00	7.613.500,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	50,00	50,00	50,00	0,00	106.432,00	106.382,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		50,00	50,00	50,00	0,00		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	05 1000014	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	86.500,00	80.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5013.2450	16.482	4.4.90.52.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013.2450	16.482	4.4.90.52.00		regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		620.624,47	4.506.054,49	6.695.240,20	2.189.185,71	23.830.099,00	17.134.858,80
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		620.624,47	4.506.054,49	6.695.240,20	2.189.185,71	23.830.099,00	17.134.858,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2011

DATA 18/01/2012

Pagina 100

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		38.127.556,14	303.887.570,32	319.479.741,03	15.592.170,71	626.684.709,37	307.204.968,34

CLAUDINEI MARCONDES
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

