

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	14.393,17	14.393,17	0,00	15.000,00	606,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.393,17	14.393,17	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.144,64	6.387,09	6.387,09	0,00	10.000,00	3.612,91
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.144,64	6.387,09	6.387,09	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	20.885,53	56.960,52	36.074,99	61.000,00	4.039,48
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	20.885,53	56.960,52	36.074,99		
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	17.000,00	17.000,00
7006.2596	02.061	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7006.2596	02.061	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	575,25	1.725,83	1.725,83	0,00	15.000,00	13.274,17
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		575,25	1.725,83	1.725,83	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
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	66,00	242,00	242,00	0,00	1.000,00	758,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	242,00	242,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	87.586,26	175.985,57	207.985,57	32.000,00	1.068.100,00	860.114,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		62.130,73	120.406,71	152.406,71	32.000,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		888,53	1.777,06	1.777,06	0,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.154,29	4.308,58	4.308,58	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.531,04	5.531,04	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		75,21	150,42	150,42	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.200,90	3.538,56	3.538,56	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	40.273,20	40.273,20	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	15.255,15	15.255,15	15.255,15	0,00	173.000,00	157.744,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.255,15	15.255,15	15.255,15	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	11.257,00	12.622,67	12.622,67	0,00	64.000,00	51.377,33
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.257,00	12.622,67	12.622,67	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.380,76	5.880,85	12.844,86	6.964,01	27.344,86	14.500,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.274,71	1.774,80	6.068,00	4.293,20		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.089,95	3.089,95	5.426,28	2.336,33		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		645,80	645,80	905,80	260,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.160,02	1.160,02	1.160,02	0,00	7.965,10	6.805,08
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.160,02	1.160,02	1.160,02	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.313,80	10.689,80	57.000,00	46.310,20	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.313,80	10.689,80	57.000,00	46.310,20		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	57.971,78	59.133,62	306.247,88	247.114,26	426.790,04	120.542,16
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		50.764,00	50.764,00	68.364,00	17.600,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	185.461,20	185.461,20		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		484,00	484,00	1.122,00	638,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.258,53	2.420,37	12.430,00	10.009,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		483,35	483,35	2.000,00	1.516,65		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	9.650,00	9.650,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	15.590,00	15.590,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		360,80	360,80	360,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.621,10	4.621,10	7.912,74	3.291,64		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.758,40	4.758,40	51.524,55	46.766,15	52.000,00	475,45

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.758,40	4.758,40	51.524,55	46.766,15		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	3.722,40	3.722,40	5.000,00	1.277,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.722,40	3.722,40		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
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	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.949,62	10.949,62	0,00	12.000,00	1.050,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.949,62	10.949,62	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85	5.000,00	2.546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		148,70	148,70	2.453,55	2.304,85		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
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	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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		192.617,76	340.218,02	761.474,88	421.256,86	2.317.620,00	1.556.145,12
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	13.928,01	24.688,45	253.940,00	229.251,55	355.000,00	101.060,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.709,73	2.709,73	35.000,00	32.290,27		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.098,28	8.358,72	52.000,00	43.641,28		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	13.620,00	26.940,00	13.320,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	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

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.667,67	7.335,34	7.335,34	0,00	86.300,00	78.964,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.599,69	7.199,38	7.199,38	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		67,98	135,96	135,96	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	510,15	1.020,30	1.020,30	0,00	12.000,00	10.979,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	1.020,30	1.020,30	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	203,41	203,41	0,00	5.000,00	4.796,59
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	203,41	203,41	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	242,67	485,34	485,34	0,00	5.000,00	4.514,66
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,67	485,34	485,34	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	7.603,96	16.003,96	8.400,00	49.000,00	32.996,04
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	7.600,00	8.000,00	400,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3,96	3,96	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85	3.000,00	546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		148,70	148,70	2.453,55	2.304,85		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		18.497,20	41.485,50	281.441,90	239.956,40	551.300,00	269.858,10
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		211.114,96	381.703,52	1.042.916,78	661.213,26	2.868.920,00	1.826.003,22

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7006				ADMINISTRACAO SUPERIOR							
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	15.683,27	36.736,30	36.736,30	0,00	209.940,00	173.203,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.943,75	9.887,50	9.887,50	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	21.479,04	21.479,04	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.571,49	7.142,98	7.142,98	0,00	45.000,00	37.857,02
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,49	7.142,98	7.142,98	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	5.000,00	5.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.556,62	1.889,13	7.208,98	5.319,85	23.000,00	15.791,02
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.186,32	1.518,83	5.000,00	3.481,17		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	1.820,06	1.820,06		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18,62	18,62		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.263,76	5.653,77	11.393,12	5.739,35	16.500,00	5.106,88
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	185,00	700,00	515,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.078,76	5.383,65	7.250,86	1.867,21		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	85,12	85,12	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85	3.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	148,70	2.453,55	2.304,85		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		22.223,84	51.570,88	64.934,93	13.364,05	311.440,00	246.505,07
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO		22.223,84	51.570,88	64.934,93	13.364,05	311.440,00	246.505,07

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	790,99	1.581,98	1.581,98	0,00	10.000,00	8.418,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	1.581,98	1.581,98	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	22,00	22,00	0,00	1.000,00	978,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	22,00	22,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	123.573,91	241.587,82	287.704,35	46.116,53	2.549.849,52	2.262.145,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		109.526,79	209.759,36	255.875,89	46.116,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.017,79	3.017,79	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	174,20	174,20	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.220,50	6.890,63	6.890,63	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	266,80	266,80	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	20.956,29	42.952,50	42.952,50	0,00	307.000,00	264.047,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.667,99	40.475,92	40.475,92	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.288,30	2.476,58	2.476,58	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	860,70	1.757,35	1.757,35	0,00	115.000,00	113.242,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		860,70	1.757,35	1.757,35	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	954,38	954,38	2.246,22	1.291,84	57.000,00	54.753,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		584,08	584,08	1.820,06	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	28.462,76	90.558,93	352.983,84	262.424,91	358.000,00	5.016,16
			3.3.90.36.07	estagiarios		28.462,76	55.575,09	318.000,00	262.424,91		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	34.983,84	34.983,84	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	18.700,31	19.208,92	224.571,82	205.362,90	295.500,00	70.928,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	6.300,00	31.500,00	25.200,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		26,59	26,59	1.000,00	973,41		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		31,24	62,37	2.070,00	2.007,63		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.888,76	2.366,24	14.600,00	12.233,76		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		82,66	82,66	973,66	891,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.502,88	1.502,88	24.472,24	22.969,36		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.933,10	1.933,10	21.264,10	19.331,00	24.000,00	2.735,90

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.933,10	1.933,10	21.264,10	19.331,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	48.364,13	48.364,13	823.000,00	774.635,87	823.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		48.364,13	48.364,13	823.000,00	774.635,87		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		244.596,57	448.921,11	1.758.084,16	1.309.163,05	4.566.349,52	2.808.265,36
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		244.596,57	448.921,11	1.758.084,16	1.309.163,05	4.566.349,52	2.808.265,36

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2578	04.129	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	3.149,94	9.877,33	9.877,33	0,00	70.000,00	60.122,67
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.149,94	9.877,33	9.877,33	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2578	04.129	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	110,00	229,22	229,22	0,00	1.000,00	770,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	229,22	229,22	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	151.141,31	290.003,51	303.677,36	13.673,85	1.899.820,00	1.596.142,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		123.601,73	231.329,73	245.003,58	13.673,85		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		7.022,08	14.294,16	14.294,16	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.943,11	5.638,73	5.638,73	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		6.834,87	15.190,15	15.190,15	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.071,70	2.071,70	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.482,56	13.414,04	13.414,04	0,00	85.000,00	71.585,96
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.482,56	13.414,04	13.414,04	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.492,39	30.355,87	30.355,87	0,00	400.000,00	369.644,13
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		14.492,39	30.355,87	30.355,87	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.966,32	30.527,68	30.527,68	0,00	190.000,00	159.472,32
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.966,32	30.527,68	30.527,68	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.476,75	5.931,35	24.762,74	18.831,39	187.186,23	162.423,49
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.106,45	5.561,05	17.379,80	11.818,75		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.404,14	2.404,14		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	3.234,00	3.234,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.318,64	1.318,64		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	47.158,93	47.158,93	365.000,00	317.841,07	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		47.158,93	47.158,93	365.000,00	317.841,07		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	86.632,21	206.529,46	794.513,77	587.984,31	904.313,77	109.800,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		86.632,21	172.015,69	760.000,00	587.984,31		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	34.513,77	34.513,77	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	178.326,05	220.253,95	760.478,79	540.224,84	1.760.000,00	999.521,21
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.753,60	15.753,60	15.753,60	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	6.425,00	38.550,00	32.125,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		18.020,58	18.020,58	182.833,50	164.812,92		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.555,00	1.555,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		944,00	944,00	3.600,00	2.656,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.255,00	13.255,00	33.160,00	19.905,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.778,01	3.778,01	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		69.780,76	99.915,52	250.000,00	150.084,48		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		7.736,36	7.736,36	7.736,36	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38.490,75	46.505,88	210.235,18	163.729,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00	64.000,00	10.021,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.316,21	3.375,00	1.058,79	45.000,00	41.625,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.316,21	3.375,00	1.058,79		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.983,60	7.983,60	9.400,00	1.416,40
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.983,60	7.983,60		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.369,94	2.369,94	725.600,00	723.230,06
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.369,94	2.369,94		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	5.529,86	5.529,86	1.677.400,00	1.671.870,14
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.529,86	5.529,86		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		512.843,56	861.504,65	2.406.073,30	1.544.568,65	8.398.320,00	5.992.246,70
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		512.843,56	861.504,65	2.406.073,30	1.544.568,65	8.398.320,00	5.992.246,70

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	36.030,00	109.236,00	487.200,00	377.964,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		36.030,00	109.236,00	487.200,00	377.964,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	21.561,50	21.561,50	273.489,04	251.927,54	336.000,00	62.510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.561,50	21.561,50	273.489,04	251.927,54		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	130.912,00	271.488,00	1.400.000,00	1.128.512,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		130.912,00	271.488,00	1.400.000,00	1.128.512,00		
	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	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	53,22	53,22	0,00	1.000,00	946,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	53,22	53,22	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	32.099,35	62.302,92	77.302,92	15.000,00	461.560,00	384.257,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.467,45	33.027,64	48.027,64	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		574,81	940,29	940,29	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		469,65	869,85	869,85	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.647,92	2.286,10	2.286,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.089,03	9.833,48	9.833,48	0,00	65.000,00	55.166,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.089,03	9.833,48	9.833,48	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	1.196,33	2.392,68	2.392,68	0,00	17.000,00	14.607,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)		1.196,33	2.392,68	2.392,68	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.168,16	1.168,16	3.324,99	2.156,83	13.850,00	10.525,01
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	247,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.168,16	1.168,16	3.022,13	1.853,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	22.511,09	39.016,82	123.795,21	84.778,39	294.050,00	170.254,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	14.958,44	14.958,44	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	9.010,29	45.051,45	36.041,16		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		344,91	344,91	8.000,00	7.655,09		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		111,63	236,43	8.260,00	8.023,57		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.576,08	2.998,57	25.800,00	22.801,43		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	817,85	817,85	8.996,35	8.178,50	20.000,00	11.003,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		817,85	817,85	8.996,35	8.178,50		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	963,00	963,00	10.000,00	9.037,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	513,00	513,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	450,00	450,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curstos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		251.385,31	517.870,63	2.387.350,89	1.869.480,26	3.197.460,00	810.109,11
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		251.385,31	517.870,63	2.387.350,89	1.869.480,26	3.197.460,00	810.109,11

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.568,71	4.376,01	4.376,01	0,00	33.000,00	28.623,99
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.568,71	4.376,01	4.376,01	0,00		
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	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	110,00	220,00	220,00	0,00	1.000,00	780,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	220,00	220,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	90.805,02	201.253,60	231.222,90	29.969,30	1.285.560,00	1.054.337,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.275,92	150.103,54	180.072,84	29.969,30		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.054,14	11.428,28	11.428,28	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.230,38	4.207,60	4.207,60	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.961,57	12.466,81	12.466,81	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		543,49	1.568,33	1.568,33	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.045,91	15.883,86	15.883,86	0,00	80.000,00	64.116,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.045,91	15.883,86	15.883,86	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.107,91	1.107,91	0,00	2.000,00	892,09
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.107,91	1.107,91	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.845,77	14.960,64	14.960,64	0,00	100.000,00	85.039,36
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.845,77	14.960,64	14.960,64	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.255,26	2.255,26	195.932,76	193.677,50	226.986,10	31.053,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	10.249,30	10.249,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	178.828,20	178.828,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.884,96	1.884,96	6.484,96	4.600,00		
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	3.000,00	3.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.562,50	5.562,50	72.962,50	67.400,00	73.000,00	37,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	5.562,50	72.962,50	67.400,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.032,00	67.425,69	149.913,90	82.488,21	204.813,90	54.900,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.032,00	8.064,00	30.000,00	21.936,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	59.361,69	119.913,90	60.552,21		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	28.593,74	56.096,03	432.701,39	376.605,36	473.200,00	40.498,61
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.094,73	17.813,02	110.000,00	92.186,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.004,02	4.006,89	30.000,00	25.993,11		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.084,81	27.606,61	171.500,00	143.893,39		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.259,33	1.259,33	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.566,40	1.566,40	1.566,40	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		577,28	577,28	3.868,18	3.290,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.266,50	3.266,50	16.419,74	13.153,24		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.832,75	4.832,75	88.327,80	83.495,05	261.000,00	172.672,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.832,75	4.832,75	88.327,80	83.495,05		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		153.651,66	373.974,25	1.207.609,67	833.635,42	21.215.560,00	20.007.950,33
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		153.651,66	373.974,25	1.207.609,67	833.635,42	21.215.560,00	20.007.950,33

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	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	01 1100000	44,00	128,44	128,44	0,00	1.000,00	871,56
			3.1.90.09.01		44,00	128,44	128,44	0,00		
			salario familia - ativo - pessoal civil							
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	01 1100000	76.854,78	160.378,07	200.378,07	40.000,00	1.116.060,00	915.681,93
			3.1.90.11.01		53.495,71	105.600,27	145.600,27	40.000,00		
			vencimentos e salarios							
			3.1.90.11.33		10.557,65	21.115,30	21.115,30	0,00		
			gratificacao por exercicio de funcoes							
			3.1.90.11.37		1.535,16	3.070,32	3.070,32	0,00		
			gratificacao por tempo de servico							
			3.1.90.11.43		526,74	9.113,14	9.113,14	0,00		
			13. salario							
			3.1.90.11.60		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
			remuneracao dos agentes politicos							
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	01 1100000	6.195,58	12.391,16	12.391,16	0,00	100.000,00	87.608,84
			3.1.90.13.02		5.860,19	11.720,38	11.720,38	0,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss							
			3.1.90.13.99		335,39	670,78	670,78	0,00		
			outras obrigacoes patronais							
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	01 1100000	4.769,60	9.183,06	9.183,06	0,00	46.000,00	36.816,94
			3.1.91.13.41		4.769,60	9.183,06	9.183,06	0,00		
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)							
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	01 1100000	2.593,16	2.873,42	7.404,77	4.531,35	91.000,00	83.595,23
			3.3.90.30.01		368,89	606,27	2.626,60	2.020,33		
			combustiveis e lubrificantes automotivos							
			3.3.90.30.04		370,30	370,30	370,30	0,00		
			gas engarrafado							
			3.3.90.30.07		1.853,97	1.853,97	3.022,13	1.168,16		
			generos de alimentacao							
			3.3.90.30.22		0,00	0,00	55,86	55,86		
			material de limpeza e produtos de higienizacao							
			3.3.90.30.39		0,00	42,88	42,88	0,00		
			material para manutencao de veiculos							
			3.3.90.30.99		0,00	0,00	1.287,00	1.287,00		
			outros materiais de consumo							
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	01 1100000	3.172,58	3.552,58	3.552,58	0,00	10.000,00	6.447,42
			3.3.90.33.01		3.172,58	3.552,58	3.552,58	0,00		
			passagens para o pais							
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	01 1100000	32.962,14	32.962,14	415.229,00	382.266,86	432.000,00	16.771,00
			3.3.90.35.01		32.962,14	32.962,14	415.229,00	382.266,86		
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica							
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	01 1100000	1.385,47	19.991,55	25.256,90	5.265,35	89.000,00	63.743,10
			3.3.90.36.07		1.385,47	2.734,65	8.000,00	5.265,35		
			estagiarios							
			3.3.90.36.15		0,00	17.256,90	17.256,90	0,00		
			locacao de imoveis							
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	01 1100000	107.449,88	132.004,43	494.458,57	362.454,14	939.000,00	444.541,43
			3.3.90.39.10		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			locacao de imoveis							
			3.3.90.39.12		0,00	0,00	300,00	300,00		
			locacao de maquinas e equipamentos							
			3.3.90.39.19		0,00	120,00	120,00	0,00		
			manutencao e conservacao de veiculos							
			3.3.90.39.44		123,09	247,68	260,00	12,32		
			servicos de agua e esgoto							
			3.3.90.39.47		587,47	587,47	3.000,00	2.412,53		
			servicos de comunicacao em geral							

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	6.028,20	6.028,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.020,00	3.020,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.259,33	1.259,33	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		721,60	1.658,80	1.658,80	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		868,98	1.165,17	5.500,00	4.334,83		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		97.233,24	109.074,48	435.000,00	325.925,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.915,50	17.891,50	27.636,92	9.745,42		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.197,05	3.197,05	37.785,52	34.588,47	38.000,00	214,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.197,05	3.197,05	37.785,52	34.588,47		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	40.298,14	40.298,14	0,00	41.000,00	701,86
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	40.298,14	40.298,14	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.865,67	5.387,30	5.387,30	0,00	113.500,00	108.112,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.691,49	3.439,14	3.439,14	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		572,42	1.144,84	1.144,84	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		142,13	284,26	284,26	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		400,20	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	118,86	118,86	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	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	321,06	642,12	642,12	0,00	14.000,00	13.357,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	642,12	642,12	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	2.000,00	2.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	20.297,43	20.297,43	20.297,43	0,00	25.000,00	4.702,57

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		20.297,43	20.297,43	20.297,43	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	322,55	562,34	21.000,00	20.437,66	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		77,61	77,61	5.000,00	4.922,39		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		244,94	484,73	5.000,00	4.515,27		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85	4.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	148,70	2.453,55	2.304,85		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	59.735,37	100.033,36	601.000,00	500.966,64	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		59.735,37	100.033,36	601.000,00	500.966,64		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
9004.0015	28.843	3.3.90.92.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	500,25	1.302,72	802,47	1.305,00	2,28
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	500,25	1.302,72	802,47		
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		322.315,02	544.531,54	1.898.149,33	1.353.617,79	6.434.560,00	4.536.410,67
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		322.315,02	544.531,54	1.898.149,33	1.353.617,79	6.434.560,00	4.536.410,67

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003		DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019		GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	67.492,90	134.081,40	163.872,09	29.790,69	1.039.180,00	875.307,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.039,59	98.212,37	128.003,06	29.790,69		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.712,78	3.425,56	3.425,56	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.819,87	6.876,59	6.876,59	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		681,14	1.087,84	1.087,84	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	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	4.884,91	9.787,20	9.787,20	0,00	120.000,00	110.212,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.884,91	9.787,20	9.787,20	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.216,90	8.131,06	8.131,06	0,00	55.000,00	46.868,94
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.216,90	8.131,06	8.131,06	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	2.259,01	2.259,01	11.650,36	9.391,35	18.157,67	6.507,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		136,47	136,47	7.000,00	6.863,53		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.752,24	1.752,24	4.224,20	2.471,96		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
	5019.2582	15.451 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.645,52	40.353,74	137.914,00	97.560,26	137.914,00	0,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.645,52	11.564,15	55.000,00	43.435,85		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	28.789,59	82.914,00	54.124,41		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	54.756,43	61.872,56	459.883,70	398.011,14	1.060.928,33	601.044,63
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		44.914,40	44.914,40	317.326,84	272.412,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.083,15	1.139,68	10.200,00	9.060,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		718,68	1.255,58	10.260,00	9.004,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.558,20	7.173,79	47.100,00	39.926,21		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.259,35	1.259,35	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.482,00	6.129,76	49.912,19	43.782,43		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.081,80	2.081,80	24.000,00	21.918,20	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.081,80	2.081,80	24.000,00	21.918,20		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		141.337,47	258.566,77	815.238,41	556.671,64	102.874.180,00	102.058.941,59
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.540.178,80	1.540.178,80	16.900.000,00	15.359.821,20	16.900.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.540.178,80	1.540.178,80	16.886.000,00	15.345.821,20		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.540.178,80	1.540.178,80	16.900.000,00	15.359.821,20	16.900.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.681.516,27	1.798.745,57	17.715.238,41	15.916.492,84	119.774.180,00	102.058.941,59

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5021.2171	15.452	3.3.90.39.00		conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00		pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.243,87	4.867,58	4.867,58	0,00	65.000,00	60.132,42
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.243,87	4.867,58	4.867,58	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	44,00	44,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	94.107,89	193.518,22	204.684,29	11.166,07	1.400.800,00	1.196.115,71
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		70.232,24	146.888,99	158.055,06	11.166,07		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	2.766,76	2.766,76	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.325,86	12.425,47	12.425,47	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.520,30	7.258,20	7.258,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	398,16	398,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.707,51	2.301,60	2.301,60	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.160,06	12.656,29	12.656,29	0,00	105.000,00	92.343,71
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.160,06	12.656,29	12.656,29	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	3.052,22	8.737,31	8.737,31	0,00	83.000,00	74.262,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.052,22	8.737,31	8.737,31	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.622,85	20.531,42	20.531,42	0,00	125.000,00	104.468,58
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.622,85	20.531,42	20.531,42	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	119.583,53	152.245,94	596.621,33	444.375,39	754.200,00	157.578,67
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		16.234,60	25.137,53	122.000,00	96.862,47		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		919,88	919,88	3.022,13	2.102,25		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	0,00	55,86		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	71.520,16	71.520,16		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		102.058,75	125.818,23	399.652,88	273.834,65		
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	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.655,00	4.263,75	40.000,00	35.736,25	50.000,00	10.000,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.655,00	4.263,75	40.000,00	35.736,25		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	71.319,30	135.027,22	1.136.024,16	1.000.996,94	2.146.240,00	1.010.215,84
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	57.682,05	230.728,20	173.046,15		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.657,90	26.657,90	376.357,38	349.699,48		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.857,50	13.857,50	37.211,84	23.354,34		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		16.164,77	21.229,32	252.000,00	230.770,68		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.287,63	2.248,95	17.200,00	14.951,05		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.351,50	13.351,50	207.301,42	193.949,92		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.624,60	8.624,60	99.495,35	90.870,75	100.000,00	504,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.624,60	8.624,60	99.495,35	90.870,75		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	56,29	56,29	0,00	60,00	3,71
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	56,29	56,29	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.580,00	1.580,00	6.740,00	5.160,00	10.000,00	3.260,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.580,00	1.580,00	6.740,00	5.160,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.911.299,47	2.178.434,84	15.051.546,71	12.873.111,87	65.491.513,80	50.439.967,09
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	4.706,44	4.706,44	0,00	1.350.000,00	1.345.293,56
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	4.706,44	4.706,44	0,00		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	183.229,55	183.229,55	1.207.000,00	1.023.770,45	1.207.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		183.229,55	183.229,55	1.207.000,00	1.023.770,45		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	146.734,18	146.734,18	1.542.000,00	1.395.265,82	1.542.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		112.734,18	112.734,18	1.308.000,00	1.195.265,82		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.000,00	34.000,00	234.000,00	200.000,00		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		329.963,73	334.670,17	2.753.706,44	2.419.036,27	4.099.000,00	1.345.293,56
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.241.263,20	2.513.105,01	17.805.253,15	15.292.148,14	69.590.513,80	51.785.260,65

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	73.948,28	153.225,32	153.225,32	0,00	1.085.180,00	931.954,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.551,86	123.199,55	123.199,55	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		214,48	416,66	416,66	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.442,42	7.649,27	7.649,27	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	480,80	480,80	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.728,25	29.585,02	29.585,02	0,00	200.000,00	170.414,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.728,25	29.585,02	29.585,02	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	524,29	524,29	0,00	15.000,00	14.475,71
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	524,29	524,29	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.331,18	2.662,37	2.662,37	0,00	25.000,00	22.337,63
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.331,18	2.662,37	2.662,37	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	9.000,00	9.000,00	31.014,13	22.014,13	33.100,00	2.085,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	9.381,13	9.381,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	12.633,00	12.633,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	82.359,22	175.444,36	355.000,00	179.555,64	355.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		82.359,22	175.444,36	355.000,00	179.555,64		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	9.794,05	19.163,13	167.997,71	148.834,58	207.800,00	39.802,29
		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		1.060,75	1.060,75	17.000,00	15.939,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.124,54	2.809,60	36.400,00	33.590,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.594,88	12.462,78	95.500,00	83.037,22		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	15.472,71	15.472,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13,88	205,00	1.000,00	795,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.275,20	14.275,20	27.000,00	12.724,80	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.275,20	14.275,20	27.000,00	12.724,80		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	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

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	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
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	66.243,05	133.544,00	950.000,00	816.456,00	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		66.243,05	133.544,00	950.000,00	816.456,00		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	0,00	232.142,03	232.142,03	300.000,00	67.857,97
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	201.642,03	201.642,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	500,00	500,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		271.679,23	537.423,69	1.949.150,87	1.411.727,18	3.843.180,00	1.894.029,13
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01 2200000	18.856,14	18.856,14	3.785.121,93	3.766.265,79	4.301.092,00	515.970,07

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	693.193,60	693.193,60		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		18.856,14	18.856,14	3.091.928,33	3.073.072,19		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	198,00	396,00	396,00	0,00	2.001,00	1.605,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		198,00	396,00	396,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	13.137,06	35.258,77	127.514,36	92.255,59	2.579.505,00	2.451.990,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.137,06	35.258,77	127.514,36	92.255,59		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	899,19	1.798,37	1.798,37	0,00	5.000,00	3.201,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		899,19	1.798,37	1.798,37	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1,00	1,00	0,00	480.000,00	479.999,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	1,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.278,20	6.709,98	6.709,98	0,00	460.000,00	453.290,02
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.278,20	6.709,98	6.709,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	471.073,03	474.504,80	1.202.667,21	728.162,41	1.333.776,17	131.108,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.929,85	11.361,62	47.000,00	35.638,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.518,38	4.518,38	8.065,89	3.547,51		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.294,67	2.294,67		
		3.3.90.30.16	material de expediente		183.861,60	183.861,60	221.473,60	37.612,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		259.115,20	259.115,20	259.919,20	804,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	362.596,05	362.596,05		
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.648,00	15.648,00	293.717,80	278.069,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	5.562,50	120.719,46	115.156,96	124.500,00	3.780,54
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	5.562,50	120.719,46	115.156,96		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	41.669,20	347.398,63	364.598,98	17.200,35	561.498,98	196.900,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		41.669,20	347.398,63	364.598,98	17.200,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	596.830,40	670.002,20	9.445.552,80	8.775.550,60	9.547.707,23	102.154,43
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.385,00	4.385,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		147.316,94	168.049,62	1.468.401,81	1.300.352,19		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		18.980,41	20.107,51	460.000,00	439.892,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	35.309,44	1.043.000,00	1.007.690,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.628,41	28.130,99	198.844,41	170.713,42		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	10.257,18	10.257,18		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	6.720,00	6.720,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	21.440,00	21.440,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		310.602,74	310.602,74	6.000.000,00	5.689.397,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.201,90	36.701,90	134.054,40	97.352,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	520,45	520,45	157.343,39	156.822,94	159.278,55	1.935,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		520,45	520,45	157.343,39	156.822,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.809,39	64.809,39	63.000,00	65.000,00	190,61
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	1.809,39	64.809,39	63.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.665,00	7.665,00	11.368,00	3.703,00	538.000,00	526.632,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.703,00	3.703,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	472.320,00	472.320,00	1.052.000,00	579.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	472.320,00	472.320,00		
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	0,00	94.750,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	94.750,00	94.750,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	700.000,00	700.000,00	1.596.130,95	896.130,95	2.129.047,00	532.916,05
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	491.216,23	491.216,23		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		700.000,00	700.000,00	1.104.914,72	404.914,72		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000009	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00	772.976,69	154.193,69
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	618.783,00	618.783,00		
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	612.827,77	612.827,77
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	408.400,00	408.400,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.010,77	47.221,18	47.221,18	0,00	100.001,00	52.779,82

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		21.010,77	47.221,18	47.221,18	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	492,80	940,10	940,10	0,00	5.001,00	4.060,90
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		492,80	940,10	940,10	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.522,20	3.071,42	3.071,42	0,00	10.001,00	6.929,58
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.522,20	3.071,42	3.071,42	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	19.203,25	28.487,71	70.000,00	41.512,29	769.348,00	699.348,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.203,25	28.487,71	70.000,00	41.512,29		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	141,19	59.151,66	59.151,66	0,00	100.000,00	40.848,34
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		141,19	59.151,66	59.151,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.872,03	2.434,23	39.529,78	37.095,55	86.080,66	46.550,88
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.872,03	2.434,23	38.000,00	35.565,77		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	1.529,78	1.529,78		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	5.562,50	55.562,50	50.000,00	55.562,50	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	5.562,50	55.562,50	50.000,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	11.556,30	70.546,20	100.903,88	30.357,68	103.103,88	2.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		11.556,30	70.546,20	100.903,88	30.357,68		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	240.045,17	243.797,61	2.779.421,55	2.535.623,94	3.038.423,31	259.001,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.394,95	5.394,95	120.000,00	114.605,05		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.190,17	9.942,61	75.200,00	65.257,39		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.830,00	7.830,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		207.068,50	207.068,50	2.300.000,00	2.092.931,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.391,55	21.391,55	21.391,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	25.353,35	25.353,35	285.429,65	260.076,30	285.429,65	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.353,35	25.353,35	285.429,65	260.076,30		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	1.110.652,20	1.110.652,20	1.120.000,00	9.347,80	1.120.000,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		1.110.652,20	1.110.652,20	1.120.000,00	9.347,80		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200004	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	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	4.686,30	10.238,99	10.238,99	0,00	20.001,00	9.762,01
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.686,30	10.238,99	10.238,99	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.220,99	3.432,48	3.432,48	0,00	5.001,00	1.568,52
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.220,99	3.432,48	3.432,48	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,00	29.197,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	340,27	1.255,67	1.900,00	644,33	2.000,00	100,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		340,27	1.255,67	1.900,00	644,33		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	892,20	892,20	9.814,20	8.922,00	10.000,00	185,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		892,20	892,20	9.814,20	8.922,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	102.256,00	102.256,00	1.195.320,00	1.093.064,00	1.195.320,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		102.256,00	102.256,00	1.195.320,00	1.093.064,00		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	32.032,00	32.032,00	339.680,00	307.648,00	339.680,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		32.032,00	32.032,00	339.680,00	307.648,00		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		3.439.528,69	4.017.808,73	27.226.202,21	23.208.393,48	37.164.664,39	9.938.462,18

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.03.00				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	71.332,29	153.824,26	153.824,26	0,00	945.000,00	791.175,74
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		71.332,29	153.824,26	153.824,26	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	19.931,35	38.774,64	38.774,64	0,00	184.000,00	145.225,36
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		19.931,35	38.774,64	38.774,64	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	88,00	264,00	264,00	0,00	10.000,00	9.736,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	264,00	264,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.616.603,53	5.235.631,60	5.362.599,99	126.968,39	27.863.000,00	22.500.400,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.234.031,70	4.489.625,25	4.616.593,64	126.968,39		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		134.153,43	134.153,43	134.153,43	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	4.909,86	4.909,86	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.901,30	7.802,60	7.802,60	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		136.038,88	255.950,91	255.950,91	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		92.695,99	294.707,04	294.707,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		15.782,23	48.482,51	48.482,51	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	70.052,13	70.052,13	70.052,13	0,00	884.000,00	813.947,87
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		117,38	117,38	117,38	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		69.934,75	69.934,75	69.934,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	17.134,38	17.134,38	2.100.000,00	2.082.865,62	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		17.134,38	17.134,38	2.100.000,00	2.082.865,62		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	396.267,33	396.267,33	0,00	4.300.000,00	3.903.732,67
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	396.267,33	396.267,33	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	20.099,93	41.735,68	41.735,68	0,00	262.000,00	220.264,32
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		20.099,93	41.735,68	41.735,68	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	12.372,25	19.703,00	19.703,00	0,00	100.000,00	80.297,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		12.372,25	19.703,00	19.703,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	154,00	154,00	0,00	10.000,00	9.846,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	154,00	154,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	634.080,79	1.251.459,95	1.251.459,95	0,00	7.459.000,00	6.207.540,05
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		541.604,45	1.087.508,88	1.087.508,88	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		34.625,68	34.625,68	34.625,68	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	156,82	156,82	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		25.478,68	46.588,10	46.588,10	0,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.43	13. salario		30.274,28	73.500,81	73.500,81	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.097,70	9.079,66	9.079,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	4.298,75	14.540,31	14.540,31	0,00	15.000,00	459,69
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.298,75	14.540,31	14.540,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	164.952,41	165.626,23	165.626,23	0,00	1.075.000,00	909.373,77
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		164.952,41	165.626,23	165.626,23	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
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	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		3.630.945,81	7.405.167,51	9.615.001,52	2.209.834,01	45.439.000,00	35.823.998,48
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79	1.605.503,20	1.153.595,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	451.907,79	451.907,79		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	34.987,96	79.377,53	79.377,53	0,00	720.000,00	640.622,47
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		34.987,96	79.377,53	79.377,53	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	901,62	901,62	0,00	72.000,00	71.098,38

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	901,62	901,62	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	339,22	1.259,66	1.259,66	0,00	14.400,00	13.140,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		339,22	1.259,66	1.259,66	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	423.440,10	872.042,05	875.263,66	3.221,61	5.074.000,00	4.198.736,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		379.502,07	765.659,38	768.880,99	3.221,61		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.244,85	46.234,12	46.234,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.920,35	52.964,24	52.964,24	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		90,71	181,42	181,42	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.682,12	7.002,89	7.002,89	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	78.933,37	78.933,37	0,00	79.000,00	66,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	78.933,37	78.933,37	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	88.554,07	262.030,84	262.030,84	0,00	2.186.000,00	1.923.969,16
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		88.554,07	262.030,84	262.030,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	23.836,31	56.174,39	81.174,39	25.000,00	455.000,00	373.825,61
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		23.836,31	56.174,39	81.174,39	25.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	419.954,56	513.096,94	513.096,94	0,00	796.400,00	283.303,06
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		419.954,56	513.096,94	513.096,94	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	964.973,50	1.299.182,20	1.656.013,70	356.831,50	1.735.603,78	79.590,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.085,00	1.085,00	1.645,00	560,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	26.899,45	26.899,45		
		3.3.90.30.16	material de expediente		276.187,00	276.187,00	332.605,00	56.418,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		389.878,80	389.878,80	389.878,80	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		289.688,70	623.897,40	846.057,45	222.160,05		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		510,00	510,00	510,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.624,00	7.624,00	32.498,00	24.874,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	15.460,00	15.460,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	24.120,66	32.361,98	50.000,00	17.638,02	50.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.120,66	32.361,98	50.000,00	17.638,02		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	109.397,22	109.397,22	0,00	137.397,22	28.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	109.397,22	109.397,22	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	504.068,77	504.068,77	2.113.241,84	1.609.173,07	5.208.708,07	3.095.466,23
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	7.948,80	7.948,80		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.375,61	16.375,61	707.397,76	691.022,15		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.570,00	6.570,00	11.160,00	4.590,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		35.360,00	35.360,00	120.000,00	84.640,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		437.933,16	437.933,16	1.203.465,28	765.532,12		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		7.830,00	7.830,00	63.270,00	55.440,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	84.982,05	84.982,05	931.531,15	846.549,10	933.000,00	1.468,85
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		84.982,05	84.982,05	931.531,15	846.549,10		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	122.067,56	216.018,04	227.000,00	10.981,96	227.000,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		122.067,56	216.018,04	227.000,00	10.981,96		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79	506.857,73	54.949,94
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	451.907,79	451.907,79		
2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	356.551,82	713.493,65	713.493,65	0,00	2.216.000,00	1.502.506,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		320.849,21	624.504,25	624.504,25	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	238,54	238,54	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		22.395,06	43.659,19	43.659,19	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.129,78	41.146,04	41.146,04	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	122,06	122,06	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.116,74	3.823,57	3.823,57	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	17.000,00	17.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	3.725,16	13.919,31	13.919,31	0,00	704.000,00	690.080,69
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.725,16	13.919,31	13.919,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	388.600,00	388.600,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	61.187,50	61.187,50	68.000,00	6.812,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	61.187,50	61.187,50		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	650,60	650,60	650,60	0,00	10.000,00	9.349,40

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		650,60	650,60	650,60	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	25.177,08	25.177,08	277.327,30	252.150,22	554.570,00	277.242,70
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.177,08	25.177,08	242.107,04	216.929,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	35.220,26	35.220,26		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	50.706,70	50.706,70	562.680,80	511.974,10	564.000,00	1.319,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.706,70	50.706,70	562.680,80	511.974,10		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	23.247,64	46.596,09	60.000,00	13.403,91	60.000,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		23.247,64	46.596,09	60.000,00	13.403,91		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	47.261,70	47.261,70	0,00		
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,00	27.997,00
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,00	41.999,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 40%		3.151.383,76	5.007.631,79	12.519.558,36	7.511.926,57	28.161.000,00	15.641.441,64
		TOTAL	FUNDEB		6.782.329,57	12.412.799,30	22.134.559,88	9.721.760,58	73.600.000,00	51.465.440,12
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	566.663,64	566.663,64	767.000,00	200.336,36

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	566.663,64	566.663,64		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.023.000,00	3.223.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64	5.023.000,00	2.596.336,36
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	4.853.327,28	4.853.327,28	12.100.000,00	7.246.672,72
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	753,32	753,32	753,32	0,00	3.000,00	2.246,68
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		753,32	753,32	753,32	0,00		
	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	1.420,00	1.420,00
	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	0,00	5.200,00	5.200,00	118.000,00	112.800,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	24.863,58	99.454,32	74.590,74	122.000,00	22.545,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	24.863,58	99.454,32	74.590,74		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	4.121,16	45.418,01	167.600,00	122.181,99	180.000,00	12.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		225,58	225,58	5.000,00	4.774,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.395,58	43.692,43	159.000,00	115.307,57		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	200.000,00	200.000,00	212.780,00	12.780,00	500.000,00	287.220,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		65.000,00	65.000,00	77.780,00	12.780,00		
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		204.874,48	271.034,91	485.787,64	214.752,73	1.047.420,00	561.632,36
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		10.698.411,97	17.239.066,63	56.649.027,88	39.409.961,25	127.755.264,39	71.106.236,51

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.668,19	3.336,38	3.336,38	0,00	11.000,00	7.663,62
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,19	3.336,38	3.336,38	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	1.000,00	1.000,00
3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	88,00	110,00	110,00	0,00	1.000,00	890,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	110,00	110,00	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	45.061,61	84.539,70	99.539,70	15.000,00	649.800,00	550.260,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.437,35	56.216,29	71.216,29	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	600,00	600,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		805,71	1.611,42	1.611,42	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.471,88	3.318,19	3.318,19	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	15,22	15,22	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.299,54	1.299,54	1.299,54	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.149,74	11.895,91	11.895,91	0,00	77.000,00	65.104,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.149,74	11.895,91	11.895,91	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.892,41	9.951,64	9.951,64	0,00	100.000,00	90.048,36
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.892,41	9.951,64	9.951,64	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.572,94	5.145,88	5.145,88	0,00	40.000,00	34.854,12
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.572,94	5.145,88	5.145,88	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	93.539,56	93.965,33	124.528,89	30.563,56	701.000,00	576.471,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.520,62	1.946,39	7.000,00	5.053,61		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		370,30	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.740,47	4.740,47		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		91.648,64	91.648,64	91.648,64	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	15.795,00	15.795,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 37

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							
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	16.675,87	34.566,96	126.980,76	92.413,80	148.000,00	21.019,24
		3.3.90.36.07	estagiarios		16.675,87	27.240,04	105.000,00	77.759,96		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	7.326,92	21.980,76	14.653,84		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.575,48	11.672,61	127.645,56	115.972,95	602.500,00	474.854,44
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.364,48	1.459,57	30.000,00	28.540,43		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.615,13	7.005,83	52.000,00	44.994,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.417,37	2.028,71	13.700,00	11.671,29		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	1.152,00	1.152,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.178,50	1.178,50	23.568,24	22.389,74		
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	60.000,00	60.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.007,45	2.007,45	22.000,00	19.992,55	22.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.007,45	2.007,45	22.000,00	19.992,55		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		179.231,25	257.191,86	531.134,72	273.942,86	3.674.300,00	3.143.165,28
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		179.231,25	257.191,86	531.134,72	273.942,86	3.674.300,00	3.143.165,28

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
1006				ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	11.617,72	11.617,72	0,00	52.080,00	40.462,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	10.275,78	10.275,78	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	544,83	544,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	797,11	797,11	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	10.194,53	11.121,08	11.121,08	0,00	105.000,00	93.878,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.267,98	9.267,98	9.267,98	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		926,55	1.853,10	1.853,10	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	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	3.119,82	6.274,40	6.274,40	0,00	8.000,00	1.725,60
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.119,82	6.274,40	6.274,40	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.751,37	3.502,74	3.502,74	0,00	15.000,00	11.497,26
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.751,37	3.502,74	3.502,74	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	40.000,00	40.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	19.322,82	21.079,44	1.756,62	25.000,00	3.920,56
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	19.322,82	21.079,44	1.756,62		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	8.524,66	12.786,99	4.262,33	105.000,00	92.213,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	8.524,66	12.786,99	4.262,33		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.503,92	2.279,37	22.200,00	19.920,63	24.000,00	1.800,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		570,41	570,41	7.000,00	6.429,59		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		63,56	134,68	5.200,00	5.065,32		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		869,95	1.574,28	10.000,00	8.425,72		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	594,80	594,80	6.542,80	5.948,00	8.000,00	1.457,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		594,80	594,80	6.542,80	5.948,00		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.712,91	19.600,29	19.600,29	0,00	140.900,00	121.299,71
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.429,06	17.564,94	17.564,94	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	346,41	346,41	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		387,77	792,86	792,86	0,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.43	13. salario		896,08	896,08	896,08	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	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	95,67	358,02	358,02	0,00	1.000,00	641,98
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		95,67	358,02	358,02	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.688,98	3.439,79	3.439,79	0,00	27.000,00	23.560,21
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.688,98	3.439,79	3.439,79	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	406.079,50	406.079,50	4.616.567,75	4.210.488,25
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	406.079,50	406.079,50		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	4.339,16	4.339,16	251.291,65	246.952,49	701.000,00	449.708,35
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	242.613,40	242.613,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		4.339,16	4.339,16	8.678,25	4.339,09		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	371,75	371,75	4.089,25	3.717,50	5.000,00	910,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		371,75	371,75	4.089,25	3.717,50		
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.424,24	2.848,48	2.848,48	0,00	11.000,00	8.151,52
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.424,24	2.848,48	2.848,48	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	44,00	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	88,00	88,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	271.081,55	554.225,98	604.225,98	50.000,00	1.422.960,00	818.734,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		216.615,92	434.809,72	484.809,72	50.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	299,75	299,75	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.896,11	47.687,31	47.687,31	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.826,93	11.856,96	11.856,96	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.563,10	31.408,31	31.408,31	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	78,44	78,44	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.014,22	4.219,92	4.219,92	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		13.126,05	23.865,57	23.865,57	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	107.378,96	348.009,00	339.740,28	-8.268,72	344.000,00	4.259,72

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		38.579,47	91.478,02	91.478,02	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		68.799,49	256.530,98	248.262,26	-8.268,72		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	55.202,24	109.386,40	109.386,40	0,00	500.000,00	390.613,60
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		55.202,24	109.386,40	109.386,40	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	29.994,49	59.721,08	59.721,08	0,00	175.000,00	115.278,92
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		29.994,49	59.721,08	59.721,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.209,60	3.105,60	222.881,39	219.775,79	245.359,90	22.478,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.209,60	1.209,60	9.000,00	7.790,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	25.694,03	25.694,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	763,42	763,42		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	172.731,94	172.731,94		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.896,00	9.692,00	7.796,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	1.675,32	1.675,32	5.000,00	3.324,68
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	0,00	1.675,32	1.675,32		
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	11.125,00	146.125,00	135.000,00	146.500,00	375,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	11.125,00	146.125,00	135.000,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	21.699,40	235.767,16	456.497,13	220.729,97	483.497,13	27.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		21.699,40	43.527,92	141.000,00	97.472,08		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	192.239,24	315.497,13	123.257,89		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	50.561,13	79.107,84	497.395,48	418.287,64	524.142,97	26.747,49
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		22.784,64	34.354,42	275.000,00	240.645,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.342,48	3.954,78	34.000,00	30.045,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		17.210,20	27.383,07	156.500,00	129.116,93		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.600,00	6.600,00	7.000,00	400,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		100,78	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	1.465,20	1.465,20		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	15.472,71	15.472,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.523,03	6.714,79	7.856,79	1.142,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00	55.000,00	1.021,90

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1009.2563	10.301	4.4.90.91.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	188.078,96	188.078,96	515.000,00	326.921,04
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	188.078,96	188.078,96		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000080	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	213.650,00	213.650,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	95 3000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000074	55.335,75	55.335,75	55.335,75	0,00	55.350,00	14,25
		4.4.90.93.02		restituicoes		55.335,75	55.335,75	55.335,75	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	30.554,79	30.554,79	30.554,79	0,00	31.000,00	445,21
		4.4.90.93.02		restituicoes		30.554,79	30.554,79	30.554,79	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	11.689,17	24.029,77	24.029,77	0,00	60.000,00	35.970,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		11.689,17	24.029,77	24.029,77	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	4.966,80	9.933,60	9.933,60	0,00	25.000,00	15.066,40
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.966,80	9.933,60	9.933,60	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	247,66	476,88	476,88	0,00	5.000,00	4.523,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		247,66	476,88	476,88	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.559.594,16	3.170.869,24	4.945.411,63	1.774.542,39	22.879.840,00	17.934.428,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.061.183,49	2.069.011,22	3.843.553,61	1.774.542,39		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		418.211,44	855.059,78	855.059,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		16.152,67	32.610,45	32.610,45	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		54.134,48	194.272,40	194.272,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		9.912,08	19.915,39	19.915,39	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.757.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	120.982,70	120.982,70	120.982,70	0,00	402.000,00	281.017,30

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		120.982,70	120.982,70	120.982,70	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	27.871,90	60.065,24	60.065,24	0,00	5.000.000,00	4.939.934,76
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.871,90	60.065,24	60.065,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.202,09	2.467,46	2.467,46	0,00	6.500,00	4.032,54
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.202,09	2.467,46	2.467,46	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	152.239,86	260.755,26	260.755,26	0,00	1.290.000,00	1.029.244,74
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		152.239,86	260.755,26	260.755,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	22.992,46	74.094,39	1.092.032,48	1.017.938,09	4.051.007,06	2.958.974,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		22.992,46	32.448,39	129.000,00	96.551,61		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	14.831,76	14.831,76		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	41.646,00	946.928,72	905.282,72		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000045	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	137.500,00	80.500,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	160.900,00	159.200,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	45.000,00	37.040,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	107.700,62	107.700,62	338.400,00	230.699,38
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	107.700,62	107.700,62		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	42.581,46	72.254,64	29.673,18	73.000,00	745,36

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	42.581,46	72.254,64	29.673,18		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	445.837,70	446.173,70	2.695.616,70	2.249.443,00	3.375.592,94	679.976,24
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	72.082,32	360.411,60	288.329,28		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	16.937,50	215.575,24	198.637,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	293.000,00	293.000,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		336.583,96	336.919,96	1.600.336,00	1.263.416,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.233,92	20.233,92	226.293,86	206.059,94		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	333.561,58	333.561,58	339.100,00	5.538,42
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	329.191,58	329.191,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.370,00	4.370,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	9.185,60	9.415,60	27.900,00	18.484,40	58.000,00	30.100,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.385,60	3.615,60	14.300,00	10.684,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.800,00	5.800,00	13.600,00	7.800,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	2.000,00	160,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	0,00	1.840,00	1.840,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	16.728,75	16.728,75	182.380,55	165.651,80	299.000,00	116.619,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.728,75	16.728,75	182.380,55	165.651,80		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	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 basicos em saude	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	0,00	0,00	0,00	220.001,00	220.001,00
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	387,66	387,66	0,00	20.000,00	19.612,34
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	387,66	387,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	894,57	1.401,51	1.401,51	0,00	15.000,00	13.598,49

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 44

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							
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		894,57	1.401,51	1.401,51	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	44,00	141,22	141,22	0,00	1.000,00	858,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	141,22	141,22	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	410.482,05	842.994,16	848.994,16	6.000,00	1.046.180,00	197.185,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		248.264,48	496.449,99	502.449,99	6.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	331,69	331,69	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		144.082,80	277.249,90	277.249,90	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		937,83	1.756,64	1.756,64	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.216,92	49.635,58	49.635,58	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.980,02	17.570,36	17.570,36	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	13.340,15	29.092,66	29.092,66	0,00	30.000,00	907,34
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.340,15	29.092,66	29.092,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	41.864,79	41.864,79	0,00	69.000,00	27.135,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	41.864,79	41.864,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000222	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000222	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	4.014,90	4.014,90	44.163,90	40.149,00	48.000,00	3.836,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.014,90	4.014,90	44.163,90	40.149,00		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000222	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	12.955,76	21.890,68	21.890,68	0,00	86.000,00	64.109,32

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.200,20	5.032,29	5.032,29	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	55.238,80	86.508,87	95.097,80	8.588,93	126.001,00	30.903,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		55.238,80	86.508,87	95.097,80	8.588,93		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	6.223,05	11.031,02	85.350,00	74.318,98	282.999,00	197.649,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		765,82	765,82	10.000,00	9.234,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.659,39	3.042,93	38.050,00	35.007,07		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.797,84	7.222,27	37.300,00	30.077,73		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	4.981,45	4.981,45	55.613,80	50.632,35	56.000,00	386,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.981,45	4.981,45	55.613,80	50.632,35		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	1.858,75	1.858,75	20.446,25	18.587,50	98.000,00	77.553,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.858,75	1.858,75	20.446,25	18.587,50		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	37.175,17	77.458,54	77.458,54	0,00	429.400,00	351.941,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.978,02	62.114,17	62.114,17	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.764,00	9.528,00	9.528,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		359,90	719,80	719,80	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		395,50	3.003,12	3.003,12	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		677,75	2.093,45	2.093,45	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.131,16	4.206,90	4.206,90	0,00	10.000,00	5.793,10
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.131,16	4.206,90	4.206,90	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.862,66	9.694,84	9.694,84	0,00	62.000,00	52.305,16

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.862,66	9.694,84	9.694,84	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	10.869,80	10.869,80	48.410,80	37.541,00	60.000,00	11.589,20
			- saude mental							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.869,80	10.869,80	48.410,80	37.541,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
			- saude mental							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
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	9.000,00	9.000,00
			- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	1.040,90	1.040,90	11.449,90	10.409,00	14.000,00	2.550,10
			- saude mental							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.040,90	1.040,90	11.449,90	10.409,00		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			- saude mental							
1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	286,93	286,93	0,00	1.000,00	713,07
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	286,93	286,93	0,00		
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	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	86.616,05	86.616,05	0,00	787.920,00	701.303,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	76.387,20	76.387,20	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.966,03	3.966,03	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.134,75	1.134,75	0,00		
		3.1.90.11.43	salario		0,00	2.904,42	2.904,42	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2,60	2,60	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.221,05	2.221,05	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	94.861,42	94.861,42	168.698,07	73.836,65	648.000,00	479.301,93

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		86.947,62	86.947,62	160.784,27	73.836,65		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.966,02	3.966,02	3.966,02	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.024,06	1.024,06	1.024,06	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.371,50	2.371,50	2.371,50	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	2,60	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		549,62	549,62	549,62	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	47.215,72	47.215,72	47.215,72	0,00	100.000,00	52.784,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.215,72	47.215,72	47.215,72	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	49.011,89	49.011,89	0,00	85.000,00	35.988,11
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	49.011,89	49.011,89	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	12.125,46	24.459,98	24.459,98	0,00	117.000,00	92.540,02
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.125,46	24.459,98	24.459,98	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	75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00	75.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	3.859,88	6.537,46	42.941,02	36.403,56	77.941,02	35.000,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.859,88	6.537,46	42.941,02	36.403,56		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	495,00	495,00	49.475,00	48.980,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		495,00	495,00	2.475,00	1.980,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	24.900,00	24.900,00	104.940,00	80.040,00	105.000,00	60,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		24.500,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		150,00	150,00	450,00	300,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		250,00	250,00	1.250,00	1.000,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.940,55	3.940,55	43.346,05	39.405,50	43.346,05	0,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.940,55	3.940,55	43.346,05	39.405,50		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	6.527,50	6.527,50	30.000,00	23.472,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.527,50	6.527,50		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	38.828,19	82.291,53	82.291,53	0,00	300.000,00	217.708,47
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		38.828,19	82.291,53	82.291,53	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	410.000,00	410.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	9.423,08	17.940,88	17.940,88	0,00	80.000,00	62.059,12
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		9.423,08	17.940,88	17.940,88	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	304,44	916,88	916,88	0,00	10.000,00	9.083,12
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		304,44	916,88	916,88	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.460.815,05	2.836.675,28	3.984.418,84	1.147.743,56	20.271.000,00	16.286.581,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.030.803,73	2.055.006,22	3.202.749,78	1.147.743,56		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		537,31	1.502,29	1.502,29	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		320.337,95	638.291,86	638.291,86	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		21.361,11	42.330,80	42.330,80	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		65.916,14	65.916,14	65.916,14	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	307,60	307,60	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		21.705,01	33.320,37	33.320,37	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	100.000,00	218.528,98	218.528,98	0,00	500.000,00	281.471,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	118.528,98	118.528,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	21.364,62	21.366,62	160.000,00	138.633,38	210.000,00	50.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		21.364,62	21.366,62	160.000,00	138.633,38		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	171.060,76	344.455,37	344.455,37	0,00	3.000.000,00	2.655.544,63
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		171.060,76	344.455,37	344.455,37	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	174.414,09	349.860,69	349.860,69	0,00	1.500.000,00	1.150.139,31

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		174.414,09	349.860,69	349.860,69	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	1.713,14	1.713,14	826.000,00	824.286,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.713,14	1.713,14		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	15.563,00	15.563,00	447.000,00	431.437,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	15.563,00	15.563,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.001,00	1,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	554.326,86	594.587,49	4.063.738,06	3.469.150,57	7.513.999,00	3.450.260,94
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		176.313,40	176.313,40	1.088.192,02	911.878,62		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.092,84	2.287,60	16.000,00	13.712,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35.042,67	68.910,10	70.000,00	1.089,90		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.403,32	8.601,76	94.847,80	86.246,04		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		117.689,63	117.689,63	792.527,06	674.837,43		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		450,00	450,00	22.707,34	22.257,34		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		216.315,00	216.315,00	1.967.723,84	1.751.408,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.020,00	4.020,00	11.740,00	7.720,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.954,50	4.954,50	608.254,50	603.300,00	689.000,00	80.745,50
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.924,50	1.924,50	1.924,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	44.163,90	44.163,90	492.037,31	447.873,41	500.000,00	7.962,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		44.163,90	44.163,90	492.037,31	447.873,41		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	61.495,00	61.495,00	0,00	275.000,00	213.505,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	61.495,00	61.495,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	147.414,27	147.414,27	180.000,00	32.585,73
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	133.952,04	133.952,04		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	5.950,23	5.950,23		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.512,00	7.512,00		
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	296,60	296,60	0,00	3.000,00	2.703,40
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	296,60	296,60	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	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	132,00	132,00	0,00	1.000,00	868,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	132,00	132,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	61.699,88	131.307,48	134.091,48	2.784,00	1.074.700,00	940.608,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.145,32	117.591,92	120.375,92	2.784,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		59,87	739,72	739,72	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.685,50	3.427,12	3.427,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.343,37	7.970,51	7.970,51	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		465,82	1.578,21	1.578,21	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	8.771,87	17.070,13	17.070,13	0,00	50.000,00	32.929,87
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.771,87	17.070,13	17.070,13	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.310,58	18.797,19	18.797,19	0,00	180.000,00	161.202,81
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.310,58	18.797,19	18.797,19	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	436,40	436,40	20.000,00	19.563,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	436,40	436,40		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	540,00	540,00	274.999,00	274.459,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	540,00	540,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	18.000,00	18.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.271,40	3.271,40	36.803,25	33.531,85	45.000,00	8.196,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.271,40	3.271,40	36.803,25	33.531,85		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	939,30	1.878,60	1.878,60	0,00	10.000,00	8.121,40
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		939,30	1.878,60	1.878,60	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	110,00	154,00	154,00	0,00	1.000,00	846,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	154,00	154,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	54.018,78	100.538,93	100.538,93	0,00	1.054.060,00	953.521,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.821,06	86.029,20	86.029,20	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.895,63	3.718,76	3.718,76	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.151,44	8.214,55	8.214,55	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.150,65	2.576,42	2.576,42	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	14.337,09	28.286,14	28.286,14	0,00	35.000,00	6.713,86
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.337,09	28.286,14	28.286,14	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.962,49	15.255,81	15.255,81	0,00	100.000,00	84.744,19

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.962,49	15.255,81	15.255,81	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 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	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	1.390,87	2.647,16	19.400,00	16.752,84	327.500,00	308.100,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.390,87	2.647,16	14.500,00	11.852,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	49.999,00	39.769,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		10.230,00	10.230,00	10.230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	33.000,00	33.000,00	199.342,70	166.342,70	401.500,00	202.157,30
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	1.342,70	1.342,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	33.000,00	198.000,00	165.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.750,95	2.750,95	30.260,45	27.509,50	36.000,00	5.739,55
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.750,95	2.750,95	30.260,45	27.509,50		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 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							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	97.160,00	97.160,00	1.631.000,00	1.533.840,00	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		97.160,00	97.160,00	1.631.000,00	1.533.840,00		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.911.261,42	12.795.985,88	28.894.708,86	16.098.722,98	109.279.827,75	80.385.118,89
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.911.261,42	12.795.985,88	28.894.708,86	16.098.722,98	109.279.827,75	80.385.118,89

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
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	1.140,00	1.140,00
4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	83.000,00	69.000,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	3.286,60	3.286,60	0,00	31.000,00	27.713,40
		3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	1.886,60	1.886,60	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	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	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	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	594,14	594,14	20.800,00	20.205,86
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	594,14	594,14		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,28	5.100,28
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	134,68	170,35	900,00	729,65	79.000,00	78.100,00

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		134,68	170,35	900,00	729,65		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	16.386,00	16.386,00	114.711,72	98.325,72	216.711,72	102.000,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		16.386,00	16.386,00	114.711,72	98.325,72		
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	8.999,00	8.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	95,26	95,26	0,00	97,00	1,74
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	95,26	95,26	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	10.877,11	10.877,11	54.000,00	43.122,89
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	2.502,15	2.502,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.376,56	2.376,56		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.998,40	5.998,40		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		24.920,68	33.938,21	144.464,83	110.526,62	808.036,00	663.571,17
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	7.000,00	5.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00	2.863,00	4,72

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.858,28	2.858,28	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.319,00	102.319,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	202,86	202,86	0,00	204,00	1,14
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	202,86	202,86	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.028,76	2.683,72	2.683,72	0,00	25.000,00	22.316,28
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.028,76	2.683,72	2.683,72	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	1.000,00	1.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	66,00	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	88,00	88,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	200.983,24	200.983,24	200.983,24	0,00	380.420,00	179.436,76

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		163.428,39	163.428,39	163.428,39	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.349,00	6.349,00	6.349,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		16.472,13	16.472,13	16.472,13	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		92,85	92,85	92,85	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.701,35	2.701,35	2.701,35	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	11.594,87	11.594,87	0,00	11.700,00	105,13
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.419,78	11.419,78	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	175,09	175,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	18.427,69	18.427,69	18.427,69	0,00	108.000,00	89.572,31
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.427,69	18.427,69	18.427,69	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	21.194,93	42.394,29	42.394,29	0,00	58.000,00	15.605,71
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.194,93	42.394,29	42.394,29	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	149,59	55.377,79	133.945,90	78.568,11	543.335,28	409.389,38
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		149,59	149,59	1.500,00	1.350,41		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	55.228,20	132.445,90	77.217,70		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.36.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	112.831,42	116.160,71	605.317,40	489.156,69	748.473,48	143.156,08
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	108.123,48	540.617,40	432.493,92		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.550,44	1.550,44	21.000,00	19.449,56		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		203,81	396,29	4.700,00	4.303,71		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.953,69	6.090,50	39.000,00	32.909,50		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.784,40	1.784,40	21.591,24	19.806,84	21.591,24	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.784,40	1.784,40	21.591,24	19.806,84		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	24.132,60	24.132,60	0,00	25.000,00	867,40

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	24.132,60	24.132,60	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.813,89	12.037,71	12.037,71	0,00	70.000,00	57.962,29
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.813,89	12.037,71	12.037,71	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.106,94	4.213,88	4.213,88	0,00	11.000,00	6.786,12
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.106,94	4.213,88	4.213,88	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	88,00	414,44	414,44	0,00	3.000,00	2.585,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	414,44	414,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.858,19	200.721,00	258.844,25	58.123,25	2.233.600,00	1.974.755,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.858,19	172.584,57	230.707,82	58.123,25		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.630,50	5.630,50	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.836,56	7.836,56	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	92,85	92,85	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.637,00	2.637,00	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	10.739,52	10.739,52	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	11.822,96	11.822,96	11.822,96	0,00	148.000,00	136.177,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.647,87	11.647,87	11.647,87	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		175,09	175,09	175,09	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	16.993,23	16.993,23	0,00	20.000,00	3.006,77
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	16.993,23	16.993,23	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	93.578,99	97.705,68	135.669,61	37.963,93	338.460,00	202.790,39
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.461,69	3.468,38	11.219,77	7.751,39		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.177,14	8.177,14	17.729,00	9.551,86		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	260,68	260,68		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		26.924,80	26.924,80	26.924,80	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		56.015,36	56.015,36	56.015,36	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	0,00	0,00	9.397,17	9.397,17	45.797,00	36.399,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.408,40	4.408,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.988,77	4.988,77		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	54.099,00	54.099,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	7.864,00	7.864,00	207.000,00	199.136,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.864,00	7.864,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.940,00	7.940,00	72.940,00	65.000,00	129.581,96	56.641,96
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	63.400,00	63.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	12.553,80	12.553,80	30.800,00	18.246,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	12.553,80	12.553,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.810,50	39.028,00	145.765,50	106.737,50	325.000,00	179.234,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		16.810,50	39.028,00	145.765,50	106.737,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	8.000,00	25,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.975,00	7.975,00	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	2.756,66	5.705,30	5.705,30	0,00	7.000,00	1.294,70

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.756,66	5.705,30	5.705,30	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	20.668,68	282.244,74	388.452,23	106.207,49	478.000,00	89.547,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.343,00	9.941,88	45.000,00	35.058,12		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.325,68	272.302,86	343.452,23	71.149,37		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	-5.308,50	90.453,81	110.426,52	19.972,71	111.000,00	573,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-5.308,50	90.453,81	110.426,52	19.972,71		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	28.097,61	44.826,95	498.404,84	453.577,89	1.180.100,00	681.695,16
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.885,40	8.885,40	271.073,13	262.187,73		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.217,39	3.217,39	46.000,00	42.782,61		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.716,94	10.477,78	74.000,00	63.522,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.099,07	10.922,77	67.800,00	56.877,23		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	844,80	844,80	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	7.736,36	7.736,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.178,81	10.478,81	17.950,55	7.471,74		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,70	50.499,70
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	4.989,37	8.044,41	50.375,00	42.330,59	113.500,00	63.125,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		274,75	274,75	7.000,00	6.725,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		663,45	2.095,37	16.000,00	13.904,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.676,17	3.299,29	25.000,00	21.700,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	360,00	360,00	61.000,00	60.640,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	360,00	360,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	1.503,42	1.566,27	19.576,00	18.009,73	20.000,00	424,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		74,29	137,14	2.200,00	2.062,86		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.429,13	1.429,13	9.200,00	7.770,87		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.176,00	7.176,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.334,65	10.334,65	111.482,97	101.148,32	112.000,00	517,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.334,65	10.334,65	111.482,97	101.148,32		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00	11.500,00	400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00	5.062,00	2,56
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.059,44	5.059,44	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	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	5.000,00	3.315,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.685,00	1.685,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	1.873,00	1.873,00	50.000,00	48.127,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.873,00	1.873,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		564.527,39	1.351.306,78	2.990.992,80	1.639.686,02	10.761.627,96	7.770.635,16

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 63

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							
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		589.448,07	1.385.244,99	3.135.457,63	1.750.212,64	11.572.163,96	8.436.706,33

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	31.234,43	68.887,14	93.887,14	25.000,00	429.280,00	335.392,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.588,94	43.268,08	68.268,08	25.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		391,43	782,86	782,86	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.514,54	3.357,16	3.357,16	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,81	9.427,62	9.427,62	0,00	80.000,00	70.572,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,81	9.427,62	9.427,62	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	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	524,48	1.048,97	1.048,97	0,00	4.000,00	2.951,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,48	1.048,97	1.048,97	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	801,22	1.228,72	16.473,44	15.244,72	97.473,44	81.000,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		801,22	1.228,72	7.000,00	5.771,28		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.001,20	2.001,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	37,24	37,24		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.285,00	7.285,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.033,00	34.431,86	42.843,04	8.411,18	99.860,56	57.017,52
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	2.066,00	7.000,00	4.934,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.365,86	35.843,04	3.477,18		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.977,27	5.407,38	31.815,24	26.407,86	248.800,00	216.984,76
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	885,00	885,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		541,09	541,09	7.000,00	6.458,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.340,40	3.770,51	13.900,00	10.129,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.070,28	1.070,28	9.300,00	8.229,72		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25,50	25,50	630,24	604,74		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	446,10	446,10	4.907,10	4.461,00	4.960,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		446,10	446,10	4.907,10	4.461,00		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 65

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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		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
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		42.730,31	120.877,79	676.402,55	555.524,76	1.959.380,00	1.282.977,45
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		42.730,31	120.877,79	676.402,55	555.524,76	1.959.380,00	1.282.977,45

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.584,81	6.989,86	6.989,86	0,00	50.000,00	43.010,14
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.584,81	6.989,86	6.989,86	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	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	44,00	44,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	87.143,44	192.681,72	220.606,00	27.924,28	1.152.000,00	931.394,00
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		61.802,75	139.620,51	167.544,79	27.924,28		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.947,26	15.697,72	15.697,72	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.089,14	12.074,24	12.074,24	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	533,94	533,94	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.297,80	3.276,27	3.276,27	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.415,84	12.831,68	12.831,68	0,00	71.000,00	58.168,32
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.415,84	12.831,68	12.831,68	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	32.836,20	57.784,57	57.784,57	0,00	400.000,00	342.215,43
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.836,20	57.784,57	57.784,57	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.682,70	19.575,97	19.575,97	0,00	127.000,00	107.424,03
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.682,70	19.575,97	19.575,97	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.830,28	9.281,08	41.006,83	31.725,75	88.759,31	47.752,48
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.830,28	9.281,08	26.000,00	16.718,92		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	590,60	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	14.323,13	14.323,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	93,10	93,10		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.697,00	9.697,00	143.406,13	133.709,13	182.444,74	39.038,61
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	112.730,60	112.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.697,00	8.697,00	22.450,21	13.753,21		

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	3.868,18	3.868,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	5.055,80	5.055,80	54.795,95	49.740,15	54.795,95	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.055,80	5.055,80	54.795,95	49.740,15		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	993,10	993,10		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.695,90	3.695,90		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		157.246,07	313.941,68	561.729,99	247.788,31	2.133.000,00	1.571.270,01
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	5.429,47	12.344,94	12.344,94	0,00	60.000,00	47.655,06
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.429,47	12.344,94	12.344,94	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124,88	124,88	0,00	1.000,00	875,12
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	124,88	124,88	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	243.698,36	473.881,37	473.881,37	0,00	3.746.080,00	3.272.198,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		210.569,41	410.017,58	410.017,58	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		812,12	812,12	812,12	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.282,01	22.564,02	22.564,02	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.452,75	18.219,43	18.219,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.842,59	16.726,15	16.726,15	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.739,48	5.542,07	5.542,07	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	40.597,75	89.844,93	89.844,93	0,00	600.000,00	510.155,07

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		40.597,75	89.844,93	89.844,93	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	26.897,29	53.690,68	53.690,68	0,00	340.000,00	286.309,32
			eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		26.897,29	53.690,68	53.690,68	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00	181.600,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	33.453,12	35.724,81	282.087,00	246.362,19	578.000,00	295.913,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.737,76	22.737,76	165.077,00	142.339,24		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.292,12	2.455,43	30.000,00	27.544,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		125,88	249,05	3.400,00	3.150,95		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.807,36	3.792,57	22.500,00	18.707,43		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		6.490,00	6.490,00	58.410,00	51.920,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	890.799,00	890.799,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.591,15	9.591,15	106.320,50	96.729,35	132.000,00	25.679,50
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.591,15	9.591,15	106.320,50	96.729,35		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	5.711,00	2,03
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.708,97	5.708,97	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00	150.000,00	130.681,00
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	13.063,00	13.063,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.156,00	3.156,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
			eguranca patrimonial							
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		359.667,14	680.911,73	1.043.322,27	362.410,54	8.163.390,00	7.120.067,73
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			sa civil							

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	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	0,00	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
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	13.000,00	13.000,00
8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	501.240,00	496.240,00
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002			TRANSITO RACIONAL							
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	66,00	132,00	132,00	0,00	1.000,00	868,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	132,00	132,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	44.535,33	91.879,30	91.879,30	0,00	1.008.420,00	916.540,70
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		38.699,72	79.187,65	79.187,65	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.581,39	3.162,78	3.162,78	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.072,95	5.061,52	5.061,52	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.581,27	3.267,35	3.267,35	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	954,24	1.908,48	1.908,48	0,00	22.000,00	20.091,52

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		954,24	1.908,48	1.908,48	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	19.046,46	40.057,29	40.057,29	0,00	289.000,00	248.942,71
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.046,46	40.057,29	40.057,29	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.574,48	11.389,44	11.389,44	0,00	77.000,00	65.610,56
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.574,48	11.389,44	11.389,44	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.888,34	5.205,61	128.616,90	123.411,29	162.000,00	33.383,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.888,34	5.205,61	22.000,00	16.794,39		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	90.386,90	90.386,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.730,00	9.730,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	58.355,50	58.355,50	60.550,00	2.194,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	58.355,50	58.355,50		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	19.904,29	42.150,24	22.245,95	43.001,00	850,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	19.904,29	42.150,24	22.245,95		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	66.753,84	69.517,48	394.950,19	325.432,71	1.110.499,00	715.548,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	10.662,50	10.662,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		62.674,66	62.674,66	206.939,25	144.264,59		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.814,64	1.814,64	24.000,00	22.185,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		734,21	1.642,68	10.000,00	8.357,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.530,33	3.015,66	23.000,00	19.984,34		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	369,84	120.348,44	119.978,60		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	834.999,00	794.999,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	506.509,13	506.509,13
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	2.304,85	2.304,85	27.643,33	25.338,48	33.000,00	5.356,67

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 71

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.304,85	2.304,85	27.643,33	25.338,48		
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	65.794,00	65.794,00	100.000,00	34.206,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	65.794,00	65.794,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.39.00		contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	23.705,60	23.705,60	23.800,00	94,40
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	23.705,60	23.705,60		
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	1.771,31	2.235,68	6.000,00	3.764,32	7.650,00	1.650,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.771,31	2.235,68	6.000,00	3.764,32		
		TOTAL		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		144.894,85	244.534,42	942.582,27	698.047,85	8.169.428,13	7.226.845,86
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		661.808,06	1.239.387,83	2.552.634,53	1.313.246,70	18.967.058,13	16.414.423,60

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	35.778,23	70.599,77	86.106,87	15.507,10	159.160,00	73.053,13
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		22.566,83	41.016,15	56.523,25	15.507,10		
		3.1.90.11.43	13.	salario		2.471,88	8.104,58	8.104,58	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.845,86	12.492,91	12.492,91	0,00	33.000,00	20.507,09
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.845,86	12.492,91	12.492,91	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	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	358,18	358,18	358,18	0,00	1.000,00	641,82
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		358,18	358,18	358,18	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	9.399,67	9.399,67	10.000,00	600,33
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	246,83	246,83		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	1.235,98	1.235,98		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.861,00	7.861,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.000,00	5.000,00	107.313,74	102.313,74	107.500,00	186,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	92.730,60	92.730,60		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	5.000,00	8.226,00	3.226,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	371,75	371,75	1.226,78	855,03	1.500,00	273,22
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		371,75	371,75	1.226,78	855,03		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		47.354,02	88.822,61	216.898,15	128.075,54	321.160,00	104.261,85
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		47.354,02	88.822,61	216.898,15	128.075,54	321.160,00	104.261,85

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013			ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	24.041,50	45.611,12	45.611,12	0,00	429.120,00	383.508,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	21.660,20	21.660,20	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.471,88	2.471,88	2.471,88	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.479,04	21.479,04	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	4.228,44	8.456,88	8.456,88	0,00	58.000,00	49.543,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	8.456,88	8.456,88	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	510,26	510,26	0,00	1.000,00	489,74
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	510,26	510,26	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	5.720,00	5.720,00	12.258,66	6.538,66	18.977,80	6.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	246,82	246,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.235,98	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.033,00	16.460,79	55.457,00	38.996,21	64.000,00	8.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	2.066,00	14.000,00	11.934,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.394,79	41.457,00	27.062,21		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	22.296,89	22.520,35	41.567,93	19.047,58	147.522,20	105.954,27

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

DATA 20/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		274,11	365,57	370,00	4,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		192,23	192,23	800,00	607,77		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	3.357,14	3.357,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.960,55	7.092,55	20.170,79	13.078,24		
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	4.700,00	4.700,00	5.000,00	300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	267,89	468,85	24.750,00	24.281,15	28.000,00	3.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		267,89	468,85	6.000,00	5.531,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	14.750,00	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	297,40	297,40	4.907,10	4.609,70	5.000,00	92,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		297,40	297,40	4.907,10	4.609,70		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	16.680,14	16.680,14	36.253,68	19.573,54	210.000,00	173.746,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.680,14	16.680,14	36.253,68	19.573,54		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		74.565,26	116.725,79	234.472,63	117.746,84	5.768.120,00	5.533.647,37
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		74.565,26	116.725,79	234.472,63	117.746,84	5.768.120,00	5.533.647,37
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.845.720,75	40.735.230,54	139.176.347,57	98.441.117,03	515.654.577,55	376.478.229,98

