

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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	94.125,47	94.125,47	94.125,47	0,00	94.280,00	154,53
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		64.817,76	64.817,76	64.817,76	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		38,26	38,26	38,26	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		923,84	923,84	923,84	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.304,25	2.304,25	2.304,25	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.533,35	2.533,35	2.533,35	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	75,21	75,21	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.088,01	2.088,01	2.088,01	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	21.344,79	21.344,79	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	14.917,50	29.310,67	29.310,67	0,00	30.000,00	689,33
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.917,50	29.310,67	29.310,67	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	6.982,62	6.982,62	6.982,62	0,00	9.000,00	2.017,38
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		6.982,62	6.982,62	6.982,62	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.090,79	9.477,88	9.477,88	0,00	10.000,00	522,12
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.090,79	9.477,88	9.477,88	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	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00	15.000,00	13.274,17
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	462,00	462,00	0,00	1.000,00	538,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	462,00	462,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.136,10	274.140,02	304.989,44	30.849,42	1.068.100,00	763.110,56
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.136,10	192.627,32	223.476,74	30.849,42		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.665,59	2.665,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.471,58	6.471,58	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	7.558,65	7.558,65	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	225,63	225,63	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	4.170,46	4.170,46	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	60.409,80	60.409,80	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	15.255,15	15.255,15	0,00	173.000,00	157.744,85
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	16.747,84	16.747,84	0,00	64.000,00	47.252,16
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	16.747,84	16.747,84	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	1.725,24	8.994,56	20.981,51	11.986,95	61.344,86	40.363,35
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		575,24	3.478,51	6.243,00	2.764,49		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.089,95	5.426,28	2.336,33		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	83,00	83,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.150,00	2.055,80	8.000,80	5.945,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.652,45	3.812,47	3.812,47	0,00	7.965,10	4.152,63
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		2.652,45	3.812,47	3.812,47	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.800,61	20.866,41	57.000,00	36.133,59	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.800,61	20.866,41	57.000,00	36.133,59		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.229,99	131.113,58	318.942,56	187.828,98	376.790,04	57.847,48
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	55.564,00	68.364,00	12.800,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	30.910,20	185.461,20	154.551,00		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.730,00	2.852,00	6.672,00	3.820,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.355,34	6.032,27	12.420,37	6.388,10		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		505,94	3.073,43	7.700,00	4.626,57		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		1.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	15.590,00	15.590,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	403,12	403,12	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	360,80	360,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		388,71	6.545,76	8.963,93	2.418,17		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.907,10	14.572,60	67.524,54	52.951,94	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.907,10	14.572,60	67.524,54	52.951,94		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40	5.000,00	1.277,60
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40		
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	74,35	371,75	3.453,55	3.081,80	5.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		74,35	371,75	3.453,55	3.081,80		
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		142.708,22	661.194,00	1.022.424,07	361.230,07	2.317.620,00	1.295.195,93

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	12.010,23	53.226,05	305.940,00	252.713,95	355.000,00	49.060,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		72,99	8.099,05	35.000,00	26.900,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.617,24	16.067,00	52.000,00	35.933,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.700,00	7.700,00	140.000,00	132.300,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		620,00	21.360,00	78.940,00	57.580,00		
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
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.887,72	14.287,55	14.287,55	0,00	86.300,00	72.012,45
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		3.815,67	14.011,56	14.011,56	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		72,05	275,99	275,99	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	510,15	1.530,45	1.530,45	0,00	12.000,00	10.469,55
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	1.530,45	1.530,45	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	639,42	2.049,20	2.049,20	0,00	5.000,00	2.950,80
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	2.049,20	2.049,20	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	242,67	728,01	728,01	0,00	5.000,00	4.271,99
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,67	728,01	728,01	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	21.092,96	23.892,96	2.800,00	48.540,00	24.647,04
		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	13.489,00	15.889,00	2.400,00		
		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	446,10	3.453,55	3.007,45	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	446,10	3.453,55	3.007,45		
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

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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL		17.438,89	93.360,32	351.881,72	258.521,40	551.300,00	199.418,28
				TOTAL		160.147,11	754.554,32	1.374.305,79	619.751,47	2.868.920,00	1.494.614,21

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	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	19.244,46	71.664,03	71.664,03	0,00	209.940,00	138.275,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	20.071,63	20.071,63	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.620,19	7.989,95	7.989,95	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.571,49	10.714,47	10.714,47	0,00	45.000,00	34.285,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,49	10.714,47	10.714,47	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	776,15	4.660,57	10.992,63	6.332,06	75.540,00	64.547,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		776,15	3.054,29	8.000,00	4.945,71		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	1.820,06	584,08		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
			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	185,00	8.749,17	15.586,52	6.837,35	16.500,00	913,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	555,00	2.300,00	1.745,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.093,40	1.093,40	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.585,12	1.585,12	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	148,70	446,10	3.453,55	3.007,45	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		148,70	446,10	3.453,55	3.007,45		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	5.000,00	2.360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	840,00	840,00	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	23.925,80	98.874,34	115.051,20	16.176,86	364.440,00	249.388,80
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	23.925,80	98.874,34	115.051,20	16.176,86	364.440,00	249.388,80

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	27,95	2.400,92	2.400,92	0,00	10.000,00	7.599,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		27,95	2.400,92	2.400,92	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	22,00	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	88,00	88,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	147.860,27	563.813,79	607.741,83	43.928,04	2.549.849,52	1.942.107,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		102.898,40	464.704,72	508.632,76	43.928,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		19.637,47	34.147,38	34.147,38	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		173,35	434,65	434,65	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.402,27	16.292,90	16.292,90	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.364,89	4.631,69	4.631,69	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	16.826,14	60.945,02	60.945,02	0,00	307.000,00	246.054,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.171,05	56.646,97	56.646,97	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		655,09	4.298,05	4.298,05	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.213,82	4.971,17	4.971,17	0,00	115.000,00	110.028,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.213,82	4.971,17	4.971,17	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	954,38	5.920,72	4.966,34	87.900,00	81.979,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	584,08	1.820,06	1.235,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	626,92	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	744,88	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.302,70	2.302,70		
	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	34.013,15	156.043,70	391.700,26	235.656,56	392.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		33.296,73	120.343,44	318.000,00	197.656,56		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	34.983,84	72.983,84	38.000,00		
			3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica		716,42	716,42	716,42	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	22.915,19	115.564,71	299.807,22	184.242,51	352.600,00	52.792,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	18.900,00	31.500,00	12.600,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	15.000,00	65.000,00	50.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	15.455,10	92.730,60	77.275,50		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		918,90	918,90	918,90	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		30,65	96,15	1.000,00	903,85		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		61,53	191,44	2.062,37	1.870,93		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		822,69	4.700,99	17.800,00	13.099,01		



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.66		servicos judiciais		0,00	42.830,05	42.830,05	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		81,00	244,66	973,66	729,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.700,42	11.695,24	36.366,32	24.671,08		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.007,45	5.873,65	21.264,10	15.390,45	22.000,00	735,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.007,45	5.873,65	21.264,10	15.390,45		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00	48.400,00	35,87
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.364,13	48.364,13	0,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.36.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	87.797,34	87.797,34	363.116,12	275.318,78	775.600,00	412.483,88
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		87.797,34	87.797,34	363.116,12	275.318,78		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		314.683,31	1.046.816,81	1.806.319,49	759.502,68	4.686.349,52	2.880.030,03
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		314.683,31	1.046.816,81	1.806.319,49	759.502,68	4.686.349,52	2.880.030,03

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2578	04.129	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	243,90	13.981,25	13.981,25	0,00	70.000,00	56.018,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		243,90	13.981,25	13.981,25	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	66,00	467,66	467,66	0,00	1.000,00	532,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	467,66	467,66	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	186.892,82	668.375,76	688.857,07	20.481,31	1.899.820,00	1.210.962,93
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		144.395,92	530.680,93	551.162,24	20.481,31		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.389,75	1.389,75	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		19.491,84	43.542,43	43.542,43	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.892,17	12.591,72	12.591,72	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		3.984,36	26.896,91	26.896,91	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.744,64	9.671,57	9.671,57	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.263,57	19.677,61	19.677,61	0,00	85.000,00	65.322,39
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.263,57	19.677,61	19.677,61	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.946,81	69.066,09	69.066,09	0,00	400.000,00	330.933,91
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		19.946,81	69.066,09	69.066,09	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	17.456,50	47.984,18	47.984,18	0,00	190.000,00	142.015,82
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.456,50	47.984,18	47.984,18	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.306,73	22.934,20	46.130,40	23.196,20	283.186,23	237.055,83
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.306,73	12.089,28	17.592,80	5.503,52		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.235,98	3.065,14	1.829,16		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	3.291,33	3.291,33		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	8.000,00	11.234,00	3.234,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	180,00	180,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	1.238,64	10.340,97	9.102,33		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.014,28	2.014,28	5.000,00	2.985,72

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	0,00	2.014,28	2.014,28		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	46.462,00	93.620,93	365.000,00	271.379,07	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		46.462,00	93.620,93	365.000,00	271.379,07		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	247.424,66	545.088,81	952.013,77	406.924,96	952.063,77	50,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		89.924,66	353.075,04	760.000,00	406.924,96		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		157.500,00	192.013,77	192.013,77	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	107.468,02	445.773,52	916.355,50	470.581,98	1.604.250,00	687.894,50
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	15.753,60	15.753,60	0,00		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		18.020,58	69.516,84	182.833,50	113.316,66		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		870,00	3.660,00	3.660,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.205,00	7.495,00	6.290,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		944,00	2.778,46	12.100,00	9.321,54		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		14.900,00	17.350,00	19.370,00	2.020,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	39.765,00	139.380,00	99.615,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	5.491,27	5.491,27	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	0,00	821,70	821,70		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		26.456,96	151.526,00	250.000,00	98.474,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.736,36	7.736,36	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.596,48	101.663,99	219.886,93	118.222,94		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.576,25	15.687,85	70.978,10	55.290,25	71.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.576,25	15.687,85	70.978,10	55.290,25		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	548,36	7.258,93	9.397,93	2.139,00	45.000,00	35.602,07
		3.3.90.93.02		restituicoes		548,36	7.258,93	9.397,93	2.139,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	7.983,60	7.983,60	0,00	9.400,00	1.416,40
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.983,60	7.983,60	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	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	7.827,80	10.197,74	512.797,64	502.599,90	725.600,00	212.802,36

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	385,00	385,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	5.235,00	5.235,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.522,80	8.892,74	8.892,74	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.305,00	1.305,00	301.846,20	300.541,20		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	76.876,50	76.876,50		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	112.065,00	112.065,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.497,20	7.497,20		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	3.045,00	8.574,86	1.150.701,16	1.142.126,30	1.677.400,00	526.698,84
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	5.529,86	5.529,86	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		3.045,00	3.045,00	704.307,80	701.262,80		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	179.378,50	179.378,50		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	261.485,00	261.485,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		651.528,42	1.976.672,99	4.873.406,24	2.896.733,25	8.398.320,00	3.524.913,76
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		651.528,42	1.976.672,99	4.873.406,24	2.896.733,25	8.398.320,00	3.524.913,76

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00		
	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	19.554,05	61.264,40	335.489,04	274.224,64	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.554,05	61.264,40	335.489,04	274.224,64		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	127.232,00	524.960,00	1.400.000,00	875.040,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		127.232,00	524.960,00	1.400.000,00	875.040,00		
	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	75,22	75,22	0,00	1.000,00	924,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	75,22	75,22	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	77.626,54	171.659,65	188.033,49	16.373,84	461.560,00	273.526,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		63.855,38	113.383,63	129.757,47	16.373,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		687,67	2.276,71	2.276,71	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.711,16	2.711,16	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.286,10	2.286,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.083,49	43.302,05	43.302,05	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.737,79	14.571,27	14.571,27	0,00	65.000,00	50.428,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.737,79	14.571,27	14.571,27	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	1.196,37	3.589,05	3.589,05	0,00	17.000,00	13.410,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)		1.196,37	3.589,05	3.589,05	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.247,99	8.320,13	10.316,64	1.996,51	55.350,00	45.033,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	247,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		617,99	3.022,13	3.022,13	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	783,65	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	4.668,00	5.578,00	910,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		630,00	630,00	630,00	0,00		
	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	1.710,00	1.710,00
	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	35.754,44	176.583,58	237.660,75	61.077,17	308.740,00	71.079,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	93.961,44	93.961,44	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	26.280,01	45.051,45	18.771,44		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.100,00	7.100,00	8.260,00	1.160,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		834,60	1.818,12	8.000,00	6.181,88		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		889,34	1.619,82	8.644,54	7.024,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.120,21	6.529,01	27.400,00	20.870,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		15.800,00	23.400,00	23.400,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.843,00	8.818,00	3.975,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	817,85	2.453,55	11.996,35	9.542,80	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		817,85	2.453,55	11.996,35	9.542,80		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.510,00	1.510,00	2.973,00	1.463,00	10.000,00	7.027,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00		
		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	950,00	950,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		269.677,03	1.106.478,85	2.691.904,81	1.585.425,96	3.241.460,00	549.555,19
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		269.677,03	1.106.478,85	2.691.904,81	1.585.425,96	3.241.460,00	549.555,19

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.1079	04.122	4.4.90.51.00		instalacao de predio da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	8.874.087,00	8.874.087,00
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	2.460,19	9.086,12	9.086,12	0,00	33.000,00	23.913,88
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.460,19	9.086,12	9.086,12	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	185,22	581,22	581,22	0,00	1.000,00	418,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		185,22	581,22	581,22	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	136.976,30	436.065,79	471.536,21	35.470,42	1.285.560,00	814.023,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		112.893,41	337.060,43	372.530,85	35.470,42		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		6.129,39	23.611,81	23.611,81	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.267,00	8.633,02	8.633,02	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		4.027,27	18.640,76	18.640,76	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		275,34	4.517,32	4.517,32	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.007,24	24.891,10	24.891,10	0,00	80.000,00	55.108,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.007,24	24.891,10	24.891,10	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	692,00	1.799,91	1.799,91	0,00	2.000,00	200,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		692,00	1.799,91	1.799,91	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.824,80	23.785,44	23.785,44	0,00	100.000,00	76.214,56
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.824,80	23.785,44	23.785,44	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	176.768,10	195.614,51	237.817,37	42.202,86	276.986,10	39.168,73
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.089,95	10.249,30	7.159,35		
		3.3.90.30.16		material de expediente		6.934,20	6.934,20	13.269,58	6.335,38		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		165.233,90	178.735,10	178.828,20	93,10		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	9.994,01	9.994,01		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	16.713,00	16.713,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	0,00	1.908,02	1.908,02		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.600,00	6.484,96	6.484,96	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.900,69	17.363,88	70.470,09	53.106,21	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	17.363,88	70.470,09	53.106,21		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	83.057,44	154.515,13	228.663,90	74.148,77	228.663,90	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.307,44	16.403,44	30.000,00	13.596,56		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		78.750,00	138.111,69	198.663,90	60.552,21		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	36.836,18	154.001,71	445.066,18	291.064,47	1.416.200,00	971.133,82
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	15.455,10	92.730,60	77.275,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		9.051,63	36.249,21	110.000,00	73.750,79		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		9.157,95	15.977,16	29.006,89	13.029,73		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.994,49	58.395,29	174.700,00	116.304,71		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		2.552,00	2.816,00	3.357,14	541,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.566,40	1.566,40	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.080,11	16.314,26	26.476,86	10.162,60		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.576,25	15.539,15	114.327,80	98.788,65	221.150,00	106.822,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.576,25	15.539,15	114.327,80	98.788,65		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.194,80	3.194,80	12.164,80	8.970,00	13.000,00	835,20
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.194,80	3.194,80	4.204,80	1.010,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		469.479,21	1.036.438,76	1.640.190,14	603.751,38	16.066.647,00	14.426.456,86
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		469.479,21	1.036.438,76	1.640.190,14	603.751,38	16.066.647,00	14.426.456,86



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	326,44	326,44	0,00	1.000,00	673,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	326,44	326,44	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	89.074,09	334.950,57	374.950,57	40.000,00	1.116.060,00	741.109,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.022,25	223.625,94	263.625,94	40.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		33,69	33,69	33,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.807,12	42.480,07	42.480,07	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.692,75	6.298,23	6.298,23	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.134,39	18.407,89	18.407,89	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	502,30	502,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.173,68	18.564,84	18.564,84	0,00	100.000,00	81.435,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.838,29	17.558,67	17.558,67	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		335,39	1.006,17	1.006,17	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	592,82	592,82	592,82	0,00	5.000,00	4.407,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		592,82	592,82	592,82	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.243,44	14.426,50	14.426,50	0,00	46.000,00	31.573,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.243,44	14.426,50	14.426,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	173,18	4.654,71	11.398,09	6.743,38	110.000,00	98.601,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		173,18	1.100,56	2.626,60	1.526,04		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	940,38	940,38		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	55,86	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	743,89	743,89		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.309,05	2.309,05		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	42,88	42,88	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.287,00	1.287,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.464,56	8.627,14	8.627,14	0,00	10.000,00	1.372,86
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.464,56	8.627,14	8.627,14	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	18.181,39	69.324,92	410.044,29	340.719,37	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		18.181,39	69.324,92	410.044,29	340.719,37		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	78.942,48	98.934,03	123.006,90	24.072,87	127.850,00	4.843,10
			3.3.90.36.07	estagiarios		192,48	2.927,13	8.000,00	5.072,87		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		78.750,00	96.006,90	115.006,90	19.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	47.178,45	259.468,23	542.455,29	282.987,06	869.150,00	326.694,71

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	300,00	300,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		1.148,90	1.148,90	1.148,90	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	247,68	247,68	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		555,00	1.736,31	7.800,00	6.063,69		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	6.120,00	9.540,00	3.420,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		6.598,00	13.690,00	13.690,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		4.071,10	5.729,90	5.729,90	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		585,59	1.885,76	5.500,00	3.614,24		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		25.671,40	171.254,31	435.000,00	263.745,69		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.548,46	48.425,08	51.343,38	2.918,30		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.717,50	10.409,00	49.785,52	39.376,52	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.717,50	10.409,00	49.785,52	39.376,52		
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	4.762,40	4.762,40	4.762,40	0,00	5.000,00	237,60
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.762,40	4.762,40	4.762,40	0,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	2.651,37	10.550,62	10.550,62	0,00	113.500,00	102.949,38
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		1.852,52	7.029,63	7.029,63	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	2.306,02	2.306,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		150,66	577,05	577,05	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	237,72	237,72	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	321,06	963,18	963,18	0,00	14.000,00	13.036,82

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	963,18	963,18	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	20.297,43	20.297,43	0,00	25.000,00	4.702,57
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	20.297,43	20.297,43	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	432,06	1.558,22	21.000,00	19.441,78	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		109,55	300,40	5.000,00	4.699,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		126,11	374,29	3.000,00	2.625,71		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		196,40	883,53	5.000,00	4.116,47		
		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 consum idor	01 1100000	148,70	446,10	3.453,55	3.007,45	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		148,70	446,10	3.453,55	3.007,45		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	59.965,70	214.506,39	601.000,00	386.493,61	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		59.965,70	214.506,39	601.000,00	386.493,61		
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		322.132,88	1.114.161,93	2.257.806,44	1.143.644,51	6.434.560,00	4.176.753,56
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		322.132,88	1.114.161,93	2.257.806,44	1.143.644,51	6.434.560,00	4.176.753,56

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	191.290,00	191.290,00	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	191.290,00	191.290,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	748.710,00	748.710,00	2.242.540,87	1.493.830,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	748.710,00	748.710,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	0,00	0,00	96.796.540,00	96.796.540,00
	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	85.457,57	286.770,08	316.560,77	29.790,69	1.039.180,00	722.619,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.029,14	218.294,59	248.085,28	29.790,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	6.313,33	6.313,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.815,57	6.953,91	6.953,91	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.528,97	8.875,21	8.875,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.730,59	2.730,59	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	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	4.882,06	14.669,26	14.669,26	0,00	120.000,00	105.330,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.882,06	14.669,26	14.669,26	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	5.785,14	13.916,20	13.916,20	0,00	55.000,00	41.083,80
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.785,14	13.916,20	13.916,20	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	128,28	4.859,25	11.650,36	6.791,11	78.637,67	66.987,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		128,28	264,75	7.000,00	6.735,25		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.224,20	4.224,20	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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	6.628,94	52.669,68	137.914,00	85.244,32	137.914,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.628,94	23.880,09	55.000,00	31.119,91		
		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	69.063,85	209.789,58	473.148,95	263.359,37	1.061.448,33	588.299,38
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		44.911,80	147.676,00	317.326,84	169.650,84		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.472,99	4.224,29	10.200,00	5.975,71		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.052,80	3.315,78	9.255,58	5.939,80		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.228,54	15.726,00	51.900,00	36.174,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,13	1.360,13	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.797,72	16.755,20	59.281,08	42.525,88		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.230,50	6.468,45	24.000,00	17.531,55	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.230,50	6.468,45	24.000,00	17.531,55		
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		174.176,34	589.142,50	1.931.859,54	1.342.717,04	103.731.720,87	101.799.861,33
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	1.435.309,41	4.409.125,47	16.900.000,00	12.490.874,53	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		1.810,44	4.285,75	13.000,00	8.714,25		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		1.433.498,97	4.404.839,72	16.886.000,00	12.481.160,28		
		TOTAL		FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.435.309,41	4.409.125,47	16.900.000,00	12.490.874,53	16.900.000,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.609.485,75	4.998.267,97	18.831.859,54	13.833.591,57	120.631.720,87	101.799.861,33

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	1.273.413,98	2.543.292,75	7.547.485,62	5.004.192,87	12.146.660,38	4.599.174,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.273.413,98	2.543.292,75	7.547.485,62	5.004.192,87		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.312,01	99.312,01	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,00	45.999,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000009	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000019	0,00	0,00	421.049,49	421.049,49	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	421.049,49	421.049,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	380.628,53	380.628,53	0,00	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	380.628,53	380.628,53	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.092,00	2.900.092,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000084	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000085	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	36.507,41	36.507,41	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	49.237,71	49.237,71	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	431.421,99	1.132.069,92	6.386.521,27	5.254.451,35	7.321.000,00	934.478,73
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	10.119,40	10.119,40		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		431.421,99	1.132.069,92	6.376.401,87	5.244.331,95		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	568.151,26	1.516.409,79	6.342.020,75	4.825.610,96	8.300.000,00	1.957.979,25
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		568.151,26	1.516.409,79	4.197.374,38	2.680.964,59		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.144.646,37	2.144.646,37		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	48.952,66	48.952,66	0,00	1.548.998,00	1.500.045,34
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	48.952,66	48.952,66	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	50.000,00	42.422,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.578,00	7.578,00		
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.423,92	8.535,37	8.535,37	0,00	65.000,00	56.464,63
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.423,92	8.535,37	8.535,37	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	88,00	88,00	0,00	1.000,00	912,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	88,00	88,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	99.759,44	395.927,01	396.526,99	599,98	1.400.800,00	1.004.273,01
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		77.674,81	303.680,42	304.280,40	599,98		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.436,03	5.586,17	5.586,17	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.068,23	25.699,50	25.699,50	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	11.260,78	11.260,78	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	796,32	796,32	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.997,40	5.301,37	5.301,37	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	5.977,24	18.633,53	18.633,53	0,00	105.000,00	86.366,47
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.977,24	18.633,53	18.633,53	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	8.654,96	27.780,21	27.780,21	0,00	83.000,00	55.219,79
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		8.654,96	27.780,21	27.780,21	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	9.997,61	30.529,03	30.529,03	0,00	125.000,00	94.470,97
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.997,61	30.529,03	30.529,03	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	108.002,64	301.923,75	840.579,25	538.655,50	1.124.500,00	283.920,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		12.228,77	57.583,63	122.000,00	64.416,37		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	626,92	626,92		
		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		2.152,12	2.152,12	74.340,16	72.188,04		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		93.621,75	239.963,73	640.163,88	400.200,15		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25	50.000,00	10.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	155.141,60	582.821,98	1.288.697,00	705.875,02	4.041.240,00	2.752.543,00
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	236.577,12	236.577,12	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.656,26	120.407,74	376.357,38	255.949,64		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	77.000,00	77.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		35.191,30	50.939,77	70.335,07	19.395,30		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.190,88	48.239,53	251.229,32	202.989,79		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.433,86	5.037,58	22.800,00	17.762,42		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	264,00	3.357,14	3.093,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.645,42	8.159,62	5.514,20		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	3.868,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		85.669,30	106.842,64	227.213,17	120.370,53		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.624,60	25.873,80	130.495,35	104.621,55	131.000,00	504,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.624,60	25.873,80	130.495,35	104.621,55		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	720,41	720,41	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	143.962,21	143.962,21	149.999,00	6.036,79
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	143.962,21	143.962,21		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	185,00	6.925,00	8.695,00	1.770,00	10.000,00	1.305,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	6.740,00	6.740,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		185,00	185,00	185,00	0,00		
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		2.670.754,24	7.414.087,62	39.764.261,05	32.350.173,43	64.094.960,38	24.330.699,33
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	8.526,11	8.526,11	0,00	1.350.000,00	1.341.473,89
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	8.526,11	8.526,11	0,00		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	510.116,41	1.060.972,62	1.207.000,00	146.027,38	1.207.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		510.116,41	1.060.972,62	1.207.000,00	146.027,38		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	116.888,63	378.619,80	1.542.000,00	1.163.380,20	1.542.000,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		98.552,11	326.283,28	1.308.000,00	981.716,72		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.336,52	52.336,52	234.000,00	181.663,48		
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		627.005,04	1.448.118,53	2.757.526,11	1.309.407,58	4.099.000,00	1.341.473,89
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.297.759,28	8.862.206,15	42.521.787,16	33.659.581,01	68.193.960,38	25.672.173,22

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.01.00				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	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	956,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	44,00	44,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	87.225,73	315.623,94	315.623,94	0,00	1.085.180,00	769.556,06
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		70.311,96	254.152,98	254.152,98	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		283,85	968,29	968,29	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.736,38	13.505,75	13.505,75	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		509,65	3.394,47	3.394,47	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	15.266,17	44.851,19	44.851,19	0,00	200.000,00	155.148,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		15.266,17	44.851,19	44.851,19	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.353,61	2.527,34	2.527,34	0,00	15.000,00	12.472,66
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.353,61	2.527,34	2.527,34	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.199,66	3.862,03	3.862,03	0,00	25.000,00	21.137,97
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.199,66	3.862,03	3.862,03	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.884,63	11.884,63	33.521,81	21.637,18	35.700,00	2.178,19
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.884,63	2.884,63	9.381,13	6.496,50		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	15.140,68	15.140,68		
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	89.668,63	355.237,63	355.300,00	62,37	355.300,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		89.668,63	355.237,63	355.300,00	62,37		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	23.840,09	64.571,13	180.477,53	115.906,40	204.900,00	24.422,47
		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		1.958,67	4.470,36	17.000,00	12.529,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.421,36	7.503,42	35.809,60	28.306,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.981,91	25.864,42	100.300,00	74.435,58		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	5.099,98	5.099,98	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		14.318,15	15.472,71	15.472,71	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		160,00	3.535,24	4.170,24	635,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
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
				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia							

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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
	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	135.748,95	358.048,78	950.000,00	591.951,22	1.000.000,00	50.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		135.748,95	358.048,78	950.000,00	591.951,22		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	37.135,32	93.911,77	232.142,03	138.230,26	300.000,00	67.857,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		35.485,32	92.198,45	201.642,03	109.443,58		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	63,32	500,00	436,68		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios 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	precatorios 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	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		394.366,79	1.277.562,44	2.145.349,87	867.787,43	3.843.180,00	1.697.830,13
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	713.418,98	1.668.063,13	3.785.121,92	2.117.058,79	4.447.092,00	661.970,08

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		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		713.418,98	1.668.063,13	3.091.928,32	1.423.865,19		
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	88,00	682,00	682,00	0,00	2.001,00	1.319,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	682,00	682,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	19.037,82	66.569,42	143.970,13	77.400,71	2.579.505,00	2.435.534,87
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		17.704,49	65.236,09	142.636,80	77.400,71		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		845,49	845,49	845,49	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		487,84	487,84	487,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	899,18	2.610,19	2.610,19	0,00	5.000,00	2.389,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	2.610,19	2.610,19	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	781,39	782,39	782,39	0,00	480.000,00	479.217,61
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		781,39	782,39	782,39	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.253,17	9.963,15	9.963,15	0,00	460.000,00	450.036,85
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.253,17	9.963,15	9.963,15	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	46.053,75	1.010.056,48	3.666.029,81	2.655.973,33	4.695.195,90	1.029.166,09
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.794,43	31.225,66	47.000,00	15.774,34		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.075,00	7.593,38	8.065,89	472,51		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		2.326,32	4.620,99	4.620,99	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	211.714,40	1.328.841,60	1.117.127,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	259.115,20	1.534.615,20	1.275.500,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	362.596,05	362.596,05	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		33.858,00	133.190,80	374.790,08	241.599,28		
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	5.900,69	23.846,52	123.435,45	99.588,93	124.439,55	1.004,10
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	23.846,52	123.435,45	99.588,93		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	111.056,13	458.454,76	475.655,11	17.200,35	564.598,98	88.943,87
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		111.056,13	458.454,76	475.655,11	17.200,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.245.210,60	2.726.078,36	9.561.193,39	6.835.115,03	9.785.383,07	224.189,68
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	4.385,00	4.385,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		255.926,38	516.346,00	1.471.701,81	955.355,81		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.100,00	2.100,00	3.950,00	1.850,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		40.305,58	90.717,41	460.000,00	369.282,59		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		121.710,99	333.661,90	1.043.000,00	709.338,10		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		17.200,51	61.269,74	198.844,41	137.574,67		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	71.100,00	71.100,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.640,00	10.257,18	7.617,18		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.395,00	24.795,00	24.795,00	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		6.080,00	6.080,00	21.440,00	15.360,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		748.535,90	1.493.875,06	6.000.000,00	4.506.124,94		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.956,24	109.888,25	234.899,99	125.011,74		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	799.724,42	799.724,42
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.836,55	19.097,00	157.343,39	138.246,39	157.443,43	100,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.836,55	19.097,00	157.343,39	138.246,39		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-1.809,39	0,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	2.000,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		-1.809,39	0,00	63.000,00	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	0,00	75.965,00	321.668,00	245.703,00	1.563.000,00	1.241.332,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.665,00	7.665,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	7.300,00	11.003,00	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	108.240,00	196.800,00	689.800,00	493.000,00	1.253.600,00	563.800,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		108.240,00	196.800,00	689.800,00	493.000,00		
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.39.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49	2.880.000,00	0,00
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49		
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	0,00	700.000,00	1.596.130,95	896.130,95	2.672.047,00	1.075.916,05
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	491.216,23	491.216,23		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	86.558,90	86.558,90	0,00	154.193,69	67.634,79
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	86.558,90	86.558,90	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00	1.231.609,77	612.826,77
		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 2100003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.088,43	1.295.088,43
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	15.094,46	84.192,34	84.192,34	0,00	100.001,00	15.808,66
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		15.094,46	84.192,34	84.192,34	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.851,26	5.033,31	5.033,31	0,00	7.851,00	2.817,69
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.851,26	5.033,31	5.033,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.052,44	5.948,40	5.948,40	0,00	10.001,00	4.052,60
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.052,44	5.948,40	5.948,40	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	407.888,56	438.619,02	468.231,78	29.612,76	766.498,00	298.266,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		362.174,04	392.904,50	422.517,26	29.612,76		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		28,25	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.013,67	26.013,67	26.013,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		16.534,94	16.534,94	16.534,94	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	61,03	61,03	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.076,63	3.076,63	3.076,63	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2200000	17.250,43	17.250,43	17.250,43	0,00	400.000,00	382.749,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.250,43	17.250,43	17.250,43	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	177,31	59.328,97	59.328,97	0,00	100.000,00	40.671,03
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		177,31	59.328,97	59.328,97	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.039,06	9.380,95	41.080,66	31.699,71	86.080,66	45.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.488,18	6.300,29	38.000,00	31.699,71		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		1.550,88	3.080,66	3.080,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09	71.739,26	12.456,67
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	70.546,20	100.903,88	30.357,68	103.103,88	2.200,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	70.546,20	100.903,88	30.357,68		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	294.657,81	821.839,33	2.864.677,62	2.042.838,29	3.027.246,55	162.568,93
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	3.943,00	3.943,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.662,00	24.517,56	120.000,00	95.482,44		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28.855,79	89.686,82	255.000,00	165.313,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.246,52	20.612,90	75.200,00	54.587,10		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	38.488,07	38.488,07		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.600,00	7.830,00	6.230,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		207.068,50	621.205,50	2.300.000,00	1.678.794,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		42.825,00	64.216,55	64.216,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	27.658,20	80.744,10	285.429,65	204.685,55	285.429,65	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.658,20	80.744,10	285.429,65	204.685,55		
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		apoiio 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	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		
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
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	3.259,84	17.251,18	17.251,18	0,00	20.001,00	2.749,82
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.259,84	17.251,18	17.251,18	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.284,18	7.099,17	7.099,17	0,00	7.383,51	284,34

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.284,18	7.099,17	7.099,17	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	26.814,49	26.814,49
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	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00	2.000,00	744,33
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.255,67	1.255,67	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	817,85	2.527,90	9.814,20	7.286,30	10.000,00	185,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		817,85	2.527,90	9.814,20	7.286,30		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	107.621,70	354.545,25	1.195.320,00	840.774,75	1.195.320,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		107.621,70	354.545,25	1.195.320,00	840.774,75		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	33.712,82	111.062,36	339.680,00	228.617,64	339.680,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		33.712,82	111.062,36	339.680,00	228.617,64		
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		3.184.332,79	12.988.848,89	31.415.657,63	18.426.808,74	44.680.098,66	13.264.441,03
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	42.113,56	254.081,63	254.081,63	0,00	945.000,00	690.918,37
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		42.113,56	254.081,63	254.081,63	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	26.176,14	85.564,09	85.564,09	0,00	184.000,00	98.435,91
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		26.176,14	85.564,09	85.564,09	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	128,44	552,10	552,10	0,00	10.000,00	9.447,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		128,44	552,10	552,10	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.799.346,71	10.551.201,67	10.596.995,12	45.793,45	27.863.000,00	17.266.004,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.458.461,99	9.199.035,98	9.244.829,43	45.793,45		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		39.897,24	205.847,71	205.847,71	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		12.451,56	27.834,12	27.834,12	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 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	15.749,28	15.749,28	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		137.480,70	520.724,40	520.724,40	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		135.886,93	512.945,01	512.945,01	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.122,91	69.065,17	69.065,17	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	70.052,13	70.052,13	0,00	884.000,00	813.947,87
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	117,38	117,38	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	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	114.572,44	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		114.572,44	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	400.803,03	797.070,36	797.070,36	0,00	4.300.000,00	3.502.929,64
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		400.803,03	797.070,36	797.070,36	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	18.125,41	83.182,99	83.182,99	0,00	262.000,00	178.817,01
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		18.125,41	83.182,99	83.182,99	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	17.382,75	51.765,86	51.765,86	0,00	100.000,00	48.234,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		17.382,75	51.765,86	51.765,86	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	22,00	176,00	176,00	0,00	10.000,00	9.824,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	176,00	176,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	646.172,08	2.526.323,47	2.526.323,47	0,00	7.409.000,00	4.882.676,53
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		596.137,61	2.248.329,00	2.248.329,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		6.240,76	42.461,99	42.461,99	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		769,24	1.672,14	1.672,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.261,54	95.957,94	95.957,94	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		14.237,18	124.017,41	124.017,41	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.525,75	13.884,99	13.884,99	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	12.000,00	12.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	32.823,30	66.575,80	66.575,80	0,00	67.000,00	424,20
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		32.823,30	66.575,80	66.575,80	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	97.164,52	262.790,75	262.790,75	0,00	1.075.000,00	812.209,25
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		97.164,52	262.790,75	262.790,75	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

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	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%		4.194.830,38	15.136.171,60	16.895.130,30	1.758.958,70	45.439.000,00	28.543.869,70
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	52.798,32	52.798,32	1.559.802,88	1.507.004,56	1.628.503,20	68.700,32
			4.4.90.51.91	obras em andamento		52.798,32	52.798,32	145.827,17	93.028,85		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.413.975,71	1.413.975,71		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	22.238,80	136.812,98	136.812,98	0,00	651.000,00	514.187,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		22.238,80	136.812,98	136.812,98	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.238,01	2.164,74	2.164,74	0,00	72.000,00	69.835,26
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.238,01	2.164,74	2.164,74	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	458,44	2.248,20	2.248,20	0,00	14.400,00	12.151,80
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		458,44	2.248,20	2.248,20	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	452.037,08	1.743.099,22	1.752.393,31	9.294,09	5.073.000,00	3.320.606,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		392.052,48	1.528.630,74	1.537.924,83	9.294,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		2.603,59	3.453,34	3.453,34	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		61,87	61,87	61,87	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.174,32	100.178,66	100.178,66	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		23.100,69	94.743,98	94.743,98	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		90,71	362,84	362,84	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.953,42	15.667,79	15.667,79	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	69.801,77	148.735,14	148.735,14	0,00	149.000,00	264,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		69.801,77	148.735,14	148.735,14	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	293.566,58	796.018,35	796.018,35	0,00	2.186.000,00	1.389.981,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		293.566,58	796.018,35	796.018,35	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	24.131,05	105.536,96	124.168,28	18.631,32	453.190,61	329.022,33

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.96.01		peessoa requisitado de outros orgaos		24.131,05	105.536,96	124.168,28	18.631,32		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00	1.809,39	0,00
		3.1.90.96.01		peessoa requisitado de outros orgaos		1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	298,89	513.395,83	513.395,83	0,00	796.400,00	283.004,17
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		298,89	513.395,83	513.395,83	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	22.550,20	1.659.835,10	1.746.476,90	86.641,80	1.807.131,03	60.654,13
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.645,00	1.745,00	100,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.612,00	7.612,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		3.877,20	9.186,65	54.185,65	44.999,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		7.700,00	325.666,20	340.305,00	14.638,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	389.878,80	389.878,80	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.500,00	15.460,00	15.460,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	846.057,45	846.057,45	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		475,00	985,00	985,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.998,00	35.496,00	46.808,00	11.312,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	35.460,00	43.440,00	7.980,00		
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.642,89	642,89
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
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	218.233,38	1.221.603,88	2.458.252,92	1.236.649,04	5.287.875,92	2.829.623,00
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	7.948,80	7.948,80		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		133.509,38	277.162,25	707.397,76	430.235,51		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		4.120,00	13.620,00	15.220,00	1.600,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	47.460,00	47.460,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,40	7.990,40		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		29.280,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	751.732,64	1.203.465,28	451.732,64		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.324,00	79.088,99	277.770,68	198.681,69		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	83.569,40	252.790,00	931.531,15	678.741,15	931.531,15	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		83.569,40	252.790,00	931.531,15	678.741,15		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	60,86	216.078,90	227.060,86	10.981,96	227.060,86	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		60,86	216.078,90	227.060,86	10.981,96		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.840,00	560,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	98.160,00	22.660,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.880,00	1.880,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	73.620,00	73.620,00		
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	0,00	1.120.726,68	1.120.726,68	0,00	2.216.000,00	1.095.273,32
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	991.894,69	991.894,69	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.018,89	1.018,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	66.542,74	66.542,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	55.646,24	55.646,24	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	183,09	183,09	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	5.441,03	5.441,03	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	0,00	25.938,67	25.938,67	0,00	704.000,00	678.061,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	25.938,67	25.938,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	62.894,00	62.894,00	62.894,00	0,00	388.600,00	325.706,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		62.894,00	62.894,00	62.894,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	1.880,00	1.880,00	51.020,00	49.140,00	137.720,00	86.700,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	49.140,00	49.140,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	5.900,69	11.801,38	61.187,50	49.386,12	139.175,21	77.987,71
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	11.801,38	61.187,50	49.386,12		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	650,60	650,60	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	44.735,46	124.617,90	314.547,30	189.929,40	429.747,30	115.200,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.973,32	110.873,84	242.107,04	131.233,20		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	31.640,00	31.640,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.182,14	8.164,06	35.220,26	27.056,20		
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	49.294,05	149.889,60	562.680,80	412.791,20	562.680,80	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		49.294,05	149.889,60	562.680,80	412.791,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00	46.596,09	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	46.596,09	46.596,09	0,00		
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	16.999,00	16.999,00
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%		1.407.496,37	8.604.580,85	16.282.459,28	7.677.878,43	28.308.930,00	12.026.470,72
		TOTAL		FUNDEB		5.602.326,75	23.740.752,45	33.177.589,58	9.436.837,13	73.747.930,00	40.570.340,42
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	345.163,73	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00	1.527.000,00	1.836,27

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		345.163,73	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00	165.000,00	500,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	164.500,00	164.500,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	767.926,72	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00	5.023.000,00	203.626,57
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		767.926,72	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00		
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	7.000,00	7.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	1.113.090,47	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00	5.023.000,00	462,81
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		1.113.090,47	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		2.226.180,92	3.329.074,35	11.531.574,35	8.202.500,00	12.100.000,00	568.425,65
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	0,00	753,32	753,32	0,00	3.000,00	2.246,68
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	5.200,00	5.200,00	13.096,00	7.896,00	34.200,00	21.104,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		5.200,00	5.200,00	13.096,00	7.896,00		
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	103.534,47	78.670,89	112.000,00	8.465,53
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	24.863,58	103.534,47	78.670,89		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	17.777,76	69.971,32	166.561,82	96.590,50	269.000,00	102.438,18
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		7.990,00	7.990,00	15.240,00	7.250,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	6.211,85	6.211,85		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		211,34	673,00	5.000,00	4.327,00		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.586,42	49.865,78	118.692,43	68.826,65		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	452,54	452,54	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.990,00	10.990,00	15.865,00	4.875,00		
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	94.800,00	94.800,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	1.000,00	212.800,00	244.800,00	32.000,00	500.000,00	255.200,00
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	77.800,00	109.800,00	32.000,00		
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		23.977,76	313.588,22	528.745,61	215.157,39	1.127.420,00	598.674,39
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		11.431.185,01	41.649.826,35	78.798.917,04	37.149.090,69	135.498.628,66	56.699.711,62

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 40

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	1.546,66	6.551,23	6.551,23	0,00	11.000,00	4.448,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.546,66	6.551,23	6.551,23	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	128,44	260,44	260,44	0,00	1.000,00	739,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		128,44	260,44	260,44	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	53.791,45	185.341,72	200.341,72	15.000,00	649.800,00	449.458,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		38.467,99	124.995,23	139.995,23	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		764,08	3.181,21	3.181,21	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.037,24	8.554,29	8.554,29	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	30,44	30,44	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		830,64	3.778,10	3.778,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.623,76	18.519,67	18.519,67	0,00	77.000,00	58.480,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.623,76	18.519,67	18.519,67	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	9.188,29	27.817,16	27.817,16	0,00	100.000,00	72.182,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.188,29	27.817,16	27.817,16	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.609,26	7.755,14	7.755,14	0,00	40.000,00	32.244,86
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.609,26	7.755,14	7.755,14	0,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	81.263,44	181.581,97	262.553,57	80.971,60	607.200,00	344.646,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		924,54	3.904,13	7.000,00	3.095,87		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	370,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.740,47	4.740,47		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		75.438,90	75.438,90	75.438,90	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	74,48	74,48		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	56.777,20	56.777,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	91.648,64	94.968,64	3.320,00		





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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000022	0,00	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	78,65	78,65	0,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000070	0,00	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	86,97	86,97	0,00		
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		252.524,71	621.285,19	1.286.721,30	665.436,11	3.674.300,00	2.387.578,70
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		252.524,71	621.285,19	1.286.721,30	665.436,11	3.674.300,00	2.387.578,70

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
	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	11.893,95	23.511,67	23.511,67	0,00	32.080,00	8.568,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.265,74	20.541,52	20.541,52	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		982,15	982,15	982,15	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		646,06	1.443,17	1.443,17	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	25.860,79	25.860,79	0,00	105.000,00	79.139,21
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.264,84	20.264,84	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.779,65	2.779,65	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.452,36	1.452,36	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	1.048,26	1.048,26	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	2.776,75	12.035,95	12.035,95	0,00	28.000,00	15.964,05
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		2.776,75	12.035,95	12.035,95	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	1.819,28	5.322,02	5.322,02	0,00	15.000,00	9.677,98
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.819,28	5.322,02	5.322,02	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	39.400,00	39.400,00
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	12.786,99	12.786,99	0,00	105.000,00	92.213,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	12.786,99	12.786,99	0,00		
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	1.296,91	5.064,82	22.134,68	17.069,86	24.000,00	1.865,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		514,87	1.651,35	7.000,00	5.348,65		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		63,91	357,51	5.134,68	4.777,17		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		718,13	3.055,96	10.000,00	6.944,04		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	594,80	1.784,40	8.542,80	6.758,40	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		594,80	1.784,40	8.542,80	6.758,40		
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	9.667,70	39.108,50	39.108,50	0,00	140.360,00	101.251,50

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.269,91	33.371,82	33.371,82	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		307,17	1.389,81	1.389,81	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.090,62	4.000,46	4.000,46	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	737,25	1.451,25	1.451,25	0,00	1.540,00	88,75
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		737,25	1.451,25	1.451,25	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.397,47	4.837,26	4.837,26	0,00	27.000,00	22.162,74
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.397,47	4.837,26	4.837,26	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	161.409,10	361.711,00	1.383.705,20	1.021.994,20	4.615.967,75	3.232.262,55
		3.3.90.30.09		material farmacologico		134.369,10	334.671,00	406.973,50	72.302,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		27.040,00	27.040,00	976.731,70	949.691,70		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	49.893,75	49.893,75	350.000,00	300.106,25
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	49.893,75	49.893,75		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	34.504,60	245.411,65	517.656,40	272.244,75	701.000,00	183.343,60
		3.3.90.30.09		material farmacologico		34.504,60	236.733,40	242.613,40	5.880,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	8.678,25	275.043,00	266.364,75		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	297,40	966,55	5.589,25	4.622,70	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		297,40	966,55	5.589,25	4.622,70		
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	37,08	37,08	0,00	1.000,00	962,92
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	37,08	37,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00	11.000,00	8.151,52
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	163,22	339,22	339,22	0,00	1.000,00	660,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		163,22	339,22	339,22	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	291.909,51	1.105.850,98	1.133.636,15	27.785,17	1.332.960,00	199.323,85
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		249.402,82	906.439,49	934.224,66	27.785,17		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		96,49	396,24	396,24	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.334,26	69.466,15	69.466,15	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.791,97	24.635,87	24.635,87	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.548,53	44.268,50	44.268,50	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.312,33	14.498,87	14.498,87	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	45.988,98	45.988,98	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	162.761,22	469.469,40	486.932,87	17.463,47	493.000,00	6.067,13
		3.1.90.13.01		fgts		25.942,33	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		136.818,89	352.049,05	369.512,52	17.463,47		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	65.171,35	233.853,93	233.853,93	0,00	441.000,00	207.146,07
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		65.171,35	233.853,93	233.853,93	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	30.265,79	89.986,87	89.986,87	0,00	175.000,00	85.013,13
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.265,79	89.986,87	89.986,87	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	20.672,80	191.423,94	231.413,89	39.989,95	246.959,90	15.546,01
		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		7.790,40	9.000,00	9.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	25.694,03	25.694,03		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.567,30	1.567,30		
		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		6.982,40	172.731,94	179.697,14	6.965,20		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		5.900,00	9.692,00	9.692,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00	2.000,00	324,68
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.675,32	1.675,32	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.801,40	34.727,80	140.940,40	106.212,60	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	34.727,80	140.940,40	106.212,60		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	21.366,20	280.901,21	456.497,13	175.595,92	483.497,13	27.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		21.366,20	85.820,42	141.000,00	55.179,58		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	195.080,79	315.497,13	120.416,34		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	38.329,13	169.767,84	507.425,92	337.658,08	530.542,97	23.117,05
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		24.520,75	83.577,65	275.000,00	191.422,35		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.697,12	10.529,08	33.954,78	23.425,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		9.713,14	52.362,68	159.700,00	107.337,32		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		400,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	5.134,89	5.134,89	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.465,20	1.465,20	0,00		
		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		998,12	9.698,34	9.698,34	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.758,40	14.646,95	54.978,10	40.331,15	55.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.758,40	14.646,95	54.978,10	40.331,15		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	900,00	900,00	0,00	20.000,00	19.100,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	900,00	900,00	0,00		
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	5.955,26	5.955,26	188.078,96	182.123,70	515.000,00	326.921,04
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		5.955,26	5.955,26	188.078,96	182.123,70		
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	64.950,00	64.950,00
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	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00	55.350,00	14,25
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	55.335,75	55.335,75	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00	31.000,00	445,21
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	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	10.430,38	46.268,27	46.268,27	0,00	60.000,00	13.731,73
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		10.430,38	46.268,27	46.268,27	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	6.774,50	21.674,90	21.674,90	0,00	25.000,00	3.325,10
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		6.774,50	21.674,90	21.674,90	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	185,22	878,54	878,54	0,00	5.000,00	4.121,46
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		185,22	878,54	878,54	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.928.691,41	6.726.289,50	8.011.755,45	1.285.465,95	22.879.840,00	14.868.084,55

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.274.530,31	4.541.101,68	5.826.567,63	1.285.465,95		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		4,57	94,62	94,62	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		549.601,82	1.770.364,45	1.770.364,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		18.628,55	67.125,05	67.125,05	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		74.064,59	301.506,19	301.506,19	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.861,57	46.097,51	46.097,51	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	255.941,52	255.941,52	0,00	2.757.000,00	2.501.058,48
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	255.941,52	255.941,52	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	120.982,70	120.982,70	0,00	402.000,00	281.017,30
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	120.982,70	120.982,70	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	28.531,89	128.551,81	128.551,81	0,00	5.000.000,00	4.871.448,19
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		28.531,89	128.551,81	128.551,81	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	4.441,42	4.441,42	0,00	6.500,00	2.058,58
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	4.441,42	4.441,42	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	158.679,81	419.435,07	419.435,07	0,00	1.290.000,00	870.564,93
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		158.679,81	419.435,07	419.435,07	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	01 3100000	251.322,87	1.226.496,49	2.200.991,10	974.494,61	4.593.007,06	2.392.015,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		20.463,41	75.067,43	129.000,00	53.932,57		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	14.831,76	14.831,76		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		230.859,46	1.151.429,06	2.051.087,34	899.658,28		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	28.000,18	56.000,62	56.000,62	0,00	137.500,00	81.499,38
		3.3.90.30.36		material hospitalar		28.000,18	56.000,62	56.000,62	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55.900,00	54.200,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	45.000,00	37.040,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	77.800,62	107.700,62	29.900,00	308.400,00	200.699,38
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	77.800,62	107.700,62	29.900,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.800,00	545,36
		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	346.018,42	1.157.416,58	2.697.616,70	1.540.200,12	3.381.792,94	684.176,24
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	216.246,96	360.411,60	144.164,64		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	56.326,18	215.575,24	159.249,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28.812,27	85.695,54	293.000,00	207.304,46		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		204.818,41	735.691,82	1.600.336,00	864.644,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.611,08	63.456,08	228.293,86	164.837,78		
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	387.077,83	387.077,83	444.100,00	57.022,17
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	382.707,83	382.707,83		
		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	7.475,00	24.690,60	35.375,00	10.684,40	58.000,00	22.625,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.475,00	11.090,60	21.775,00	10.684,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	2.000,00	160,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	17.695,30	50.855,40	243.380,55	192.525,15	244.000,00	619,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.695,30	50.855,40	243.380,55	192.525,15		
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	48.382,60	48.382,60	110.600,00	62.217,40
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.404,80	5.404,80		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.992,00	7.992,00		



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	15.112,00	15.112,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	11.503,80	11.503,80		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.320,00	7.320,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000013	0,00	0,00	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 basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	59.999,00	50.003,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.926,00	7.926,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000089	0,00	0,00	197.220,00	197.220,00	220.001,00	22.781,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	197.220,00	197.220,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	01 3100000	948,24	3.244,32	3.244,32	0,00	15.000,00	11.755,68
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		948,24	3.244,32	3.244,32	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	163,22	163,22	0,00	1.000,00	836,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	163,22	163,22	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	17.105,24	1.018.502,24	1.024.502,24	6.000,00	1.046.180,00	21.677,76
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	496.449,99	502.449,99	6.000,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		390,90	722,59	722,59	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	416.524,13	416.524,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		997,43	3.695,03	3.695,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		10.114,85	67.706,01	67.706,01	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.602,06	33.404,49	33.404,49	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	185.690,00	185.690,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	15.209,25	44.301,91	44.301,91	0,00	44.310,00	8,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		15.209,25	44.301,91	44.301,91	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	5,07	41.869,86	41.869,86	0,00	69.000,00	27.130,14

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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)		5,07	41.869,86	41.869,86	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	69.500,00	69.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	64.460,19	64.460,19	72.000,00	7.539,81
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	0,00	64.460,19	64.460,19		
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 3000022	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	4.312,30	12.490,80	57.663,90	45.173,10	58.500,00	836,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.312,30	12.490,80	57.663,90	45.173,10		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	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 famili a	01 3100000	0,00	28.294,24	28.294,24	0,00	86.000,00	57.705,76
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	28.294,24	28.294,24	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.729,29	4.954,22	4.954,22	0,00	50.000,00	45.045,78
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.729,29	4.954,22	4.954,22	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	2.264,55	4.400,91	4.400,91	0,00	6.000,00	1.599,09
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.264,55	4.400,91	4.400,91	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	44,00	44,00	0,00	2.000,00	1.956,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	44,00	44,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	700,44	2.085,62	2.085,62	0,00	2.187,66	102,04
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		700,44	2.085,62	2.085,62	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	92.798,71	335.826,16	335.826,16	0,00	1.130.720,00	794.893,84



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.799,30	15.836,55	55.613,80	39.777,25		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	1.933,10	5.650,60	26.946,25	21.295,65	98.000,00	71.053,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.933,10	5.650,60	26.946,25	21.295,65		
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	6.500,00	6.500,00
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	38.790,95	157.664,67	157.664,67	0,00	429.400,00	271.735,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		32.891,50	126.468,69	126.468,69	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	19.341,60	19.341,60	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		477,60	1.557,30	1.557,30	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	6.611,27	6.611,27	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		372,25	3.685,81	3.685,81	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	3.184,39	9.607,88	9.607,88	0,00	10.000,00	392,12
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.184,39	9.607,88	9.607,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.832,18	14.527,02	14.527,02	0,00	62.000,00	47.472,98
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.832,18	14.527,02	14.527,02	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	5.242,46	21.507,18	48.410,80	26.903,62	59.000,00	10.589,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.242,46	21.507,18	48.410,80	26.903,62		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
		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 - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.040,90	3.122,70	14.949,90	11.827,20	15.000,00	50,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.040,90	3.122,70	14.949,90	11.827,20		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto 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 movei s de pronto atendimento	05 3000052	1.303,51	1.918,36	1.918,36	0,00	2.300,00	381,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.303,51	1.918,36	1.918,36	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s 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 movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	31,22	31,22	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	107.970,07	205.553,36	243.604,59	38.051,23	787.920,00	544.315,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		95.536,34	182.890,78	220.942,01	38.051,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		106,06	106,06	106,06	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.156,90	9.122,93	9.122,93	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.163,65	2.298,40	2.298,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.754,25	7.658,67	7.658,67	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	5,20	5,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.250,27	3.471,32	3.471,32	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	241,44	268.573,98	288.883,69	20.309,71	640.200,00	351.316,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		241,44	249.612,35	269.922,06	20.309,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	332,28	332,28	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	7.646,21	7.646,21	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.110,91	2.110,91	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.900,35	5.900,35	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	5,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.966,68	2.966,68	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	0,00	91.989,67	91.989,67	0,00	100.000,00	8.010,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	91.989,67	91.989,67	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	42.362,32	91.374,21	91.374,21	0,00	91.500,00	125,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42.362,32	91.374,21	91.374,21	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	12.381,42	36.841,40	36.841,40	0,00	117.000,00	80.158,60

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.381,42	36.841,40	36.841,40	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00	75.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	3.338,01	13.730,57	42.941,02	29.210,45	77.940,02	34.999,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.338,01	13.730,57	42.941,02	29.210,45		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	0,00	0,00	16.135,20	16.135,20	20.001,00	3.865,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	7.979,20	7.979,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.826,00	6.826,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	850,00	850,00		
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	1.485,00	49.475,00	47.990,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		495,00	1.485,00	2.475,00	990,00		
		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	25.170,00	75.090,00	104.940,00	29.850,00	104.999,00	59,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		270,00	540,00	3.240,00	2.700,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		24.500,00	73.500,00	100.000,00	26.500,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		150,00	300,00	450,00	150,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		250,00	750,00	1.250,00	500,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	4.600,00	4.810,56	8.245,56	3.435,00	95.905,48	87.659,92
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	655,00	655,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,56	210,56	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.600,00	4.600,00	7.380,00	2.780,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.866,20	11.672,95	43.346,05	31.673,10	43.346,05	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.866,20	11.672,95	43.346,05	31.673,10		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	6.527,50	13.377,50	6.850,00	25.000,00	11.622,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	6.527,50	6.527,50	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	31.595,61	148.106,00	148.106,00	0,00	300.000,00	151.894,00
				ento							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		31.595,61	148.106,00	148.106,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	5.773,79	35.037,30	35.037,30	0,00	80.000,00	44.962,70
				ento							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		5.773,79	35.037,30	35.037,30	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	720,98	2.561,04	2.561,04	0,00	10.000,00	7.438,96
				ento							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		720,98	2.561,04	2.561,04	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	1.568.452,65	6.230.943,06	6.808.131,99	577.188,93	20.271.000,00	13.462.868,01
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.137.663,10	4.632.127,34	5.209.316,27	577.188,93		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		144,32	3.607,96	3.607,96	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		331.190,22	1.271.156,07	1.271.156,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		24.389,58	89.138,55	89.138,55	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		51.973,30	165.851,48	165.851,48	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	615,20	615,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		22.938,33	68.446,46	68.446,46	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	340.255,80	340.255,80	0,00	500.000,00	159.744,20
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	221.726,82	221.726,82	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	01 3100000	3.412,87	66.112,63	160.000,00	93.887,37	210.000,00	50.000,00
				ento							
		3.1.90.13.01		fgts		3.412,87	66.112,63	160.000,00	93.887,37		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	190.506,20	704.097,74	704.097,74	0,00	3.000.000,00	2.295.902,26
				ento							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		190.506,20	704.097,74	704.097,74	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	173.130,05	522.990,74	522.990,74	0,00	1.500.000,00	977.009,26
				ento							

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		173.130,05	522.990,74	522.990,74	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	2.145,70	2.145,70	797.900,00	795.754,30
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	432,56	432,56		
		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	32.458,58	48.021,58	244.659,28	196.637,70	284.760,00	40.100,72
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.264,00	7.264,00	55.648,00	48.384,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		24.060,58	39.623,58	183.127,18	143.503,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.350,10	2.350,10		
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.001,00	1,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	531.377,43	1.661.799,59	4.257.517,91	2.595.718,32	6.929.199,00	2.671.681,09
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		180.356,58	533.431,20	1.258.022,02	724.590,82		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.085,00	3.085,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.328,01	4.815,35	16.000,00	11.184,65		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	68.910,10	68.910,10	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.782,87	21.496,28	94.847,80	73.351,52		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		117.552,36	353.065,68	792.527,06	439.461,38		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.830,00	6.399,00	22.707,34	16.308,34		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		223.527,61	661.941,98	1.967.723,84	1.305.781,86		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.740,00	33.694,75	21.954,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	12.583,67	22.189,17	730.568,45	708.379,28	817.740,00	87.171,55
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	2.910,00	2.910,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		12.583,67	12.583,67	713.252,95	700.669,28		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.924,50	1.924,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.651,00	4.651,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	44.312,60	133.086,50	647.737,31	514.650,81	649.900,00	2.162,69



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		44.312,60	133.086,50	647.737,31	514.650,81		
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	71.240,79	9.745,79	275.000,00	203.759,21
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	61.495,00	61.495,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.545,79	2.545,79		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	385.401,00	385.401,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	133.952,04	166.949,27	32.997,23	202.999,00	36.049,73
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.835,00	7.835,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	133.952,04	133.952,04	0,00		
		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	19.212,00	19.212,00		
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	115,66	313,66	313,66	0,00	1.000,00	686,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		115,66	313,66	313,66	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	66.222,41	259.725,91	272.859,78	13.133,87	1.074.700,00	801.840,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		60.896,78	233.111,63	246.245,50	13.133,87		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.103,44	1.103,44	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.714,53	6.793,13	6.793,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.193,71	15.729,57	15.729,57	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		417,39	2.988,14	2.988,14	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	9.962,93	37.240,24	37.240,24	0,00	50.000,00	12.759,76
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		9.962,93	37.240,24	37.240,24	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.420,38	28.217,57	28.217,57	0,00	180.000,00	151.782,43

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.420,38	28.217,57	28.217,57	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	1.107,90	1.107,90	20.000,00	18.892,10
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	436,40	436,40		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	671,50	671,50		
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	90.000,00	85.800,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	540,00	540,00	0,00	271.499,00	270.959,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	540,00	540,00	0,00		
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	3.197,05	9.665,50	48.303,25	38.637,75	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.197,05	9.665,50	48.303,25	38.637,75		
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	365,09	3.182,99	3.182,99	0,00	10.000,00	6.817,01
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		365,09	3.182,99	3.182,99	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	66,00	330,00	330,00	0,00	1.000,00	670,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	330,00	330,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	55.403,02	207.781,09	207.781,09	0,00	1.030.160,00	822.378,91
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		50.987,17	184.251,12	184.251,12	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	688,48	688,48	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.991,74	7.629,86	7.629,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.640,86	11.315,98	11.315,98	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		783,25	3.895,65	3.895,65	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	16.397,04	58.863,74	58.863,74	0,00	58.900,00	36,26
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		16.397,04	58.863,74	58.863,74	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.483,16	23.738,97	23.738,97	0,00	100.000,00	76.261,03
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.483,16	23.738,97	23.738,97	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	46.199,00	46.199,00
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	1.087,69	5.724,38	145.106,90	139.382,52	319.500,00	174.393,10
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.087,69	5.724,38	14.500,00	8.775,62		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	32.131,90	32.131,90		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	720,00	720,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	97.755,00	97.755,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92 3000058	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	6.422,00	2.642,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00		
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	3.000,00	13.230,00	13.230,00	0,00	49.999,00	36.769,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	10.230,00	10.230,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	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

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	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	100.342,70	207.252,70	106.910,00	409.500,00	202.247,30
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.910,00	7.910,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.342,70	1.342,70	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	3.271,40	9.219,40	39.760,45	30.541,05	39.800,00	39,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.271,40	9.219,40	39.760,45	30.541,05		
	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	109.999,00	109.999,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00	200.000,00	170.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	102.258,29	336.876,24	1.631.000,00	1.294.123,76	1.631.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		102.258,29	336.876,24	1.631.000,00	1.294.123,76		
	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	precatórios 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	precatórios 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	precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.111.462,35	28.188.963,63	42.111.140,61	13.922.176,98	109.643.953,23	67.532.812,62
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.111.462,35	28.188.963,63	42.111.140,61	13.922.176,98	109.643.953,23	67.532.812,62

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	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	28.000,00	28.000,00	0,00	83.000,00	55.000,00
		3.3.90.36.45		jetons a conselheiros		7.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	4.686,60	4.686,60	0,00	31.000,00	26.313,40
		3.3.90.47.02		imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.47.18		contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	3.286,60	3.286,60	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	2.646,00	9.478,00	40.992,00	31.514,00	87.648,00	46.656,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.646,00	9.478,00	40.992,00	31.514,00		
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	5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00		
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	3.850,00	23.100,00	19.250,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00		
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	594,14	594,14	594,14	0,00	20.800,00	20.205,86
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		594,14	594,14	594,14	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	105.098,28	105.098,28
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	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
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

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
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	29,73	285,64	900,00	614,36	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		29,73	285,64	900,00	614,36		
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	49.158,00	114.711,72	65.553,72	216.711,72	102.000,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	49.158,00	114.711,72	65.553,72		
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	14.999,00	14.999,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	18.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	8.275,46	8.275,46	13.232,00	4.956,54	54.000,00	40.768,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.338,50	1.338,50	1.338,50	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	4.956,54	4.956,54		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		2.376,56	2.376,56	2.376,56	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.560,40	4.560,40	4.560,40	0,00		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		42.296,33	126.518,10	314.691,72	188.173,62	911.396,00	596.704,28
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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	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 29/01/2013

Mes : 04 / 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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
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	21.000,00	21.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	1.950,00	1.950,00	3.090,00	1.140,00	10.000,00	6.910,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.950,00	1.950,00	3.090,00	1.140,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	1.500,00	1.500,00	7.660,00	6.160,00	8.719,00	1.059,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	6.060,00	4.560,00		
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
		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	6.860,00	21.840,00	89.880,00	68.040,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	21.840,00	89.880,00	68.040,00		
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	6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00		
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	22.319,00	22.319,00
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	0,00	0,00
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

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				cia social							
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social							
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
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 fu	01 1100000	1.649,95	5.988,63	5.988,63	0,00	13.000,00	7.011,37
				neraria							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.649,95	5.988,63	5.988,63	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				neraria							
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	66,00	220,00	220,00	0,00	1.000,00	780,00
				neraria							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	220,00	220,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	220.268,82	424.210,88	425.710,88	1.500,00	426.320,00	609,12
				neraria							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		186.859,69	353.246,90	353.246,90	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.150,43	13.499,43	13.499,43	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		11.238,83	27.710,96	27.710,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		92,85	185,70	185,70	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.043,13	4.744,48	4.744,48	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	22.123,41	22.123,41	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		300,00	300,00	1.800,00	1.500,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	11.416,60	23.011,47	23.011,47	0,00	23.900,00	888,53
				neraria							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.241,51	22.661,29	22.661,29	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		175,09	350,18	350,18	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	18.266,25	36.693,94	36.693,94	0,00	62.100,00	25.406,06
				neraria							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.266,25	36.693,94	36.693,94	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	42.394,29	42.394,29	0,00	58.000,00	15.605,71
				neraria							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	01 1100000	3.619,18	59.474,94	215.311,90	155.836,96	545.975,28	330.663,38
				neraria							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		206,68	834,24	1.500,00	665,76		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.451,00	2.451,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.412,50	58.640,70	211.360,90	152.720,20		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.36.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria							



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	114.385,58	343.528,33	610.518,97	266.990,64	768.333,48	157.814,51
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	324.370,44	540.617,40	216.246,96		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.512,36	4.601,85	21.000,00	16.398,15		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		212,55	940,51	4.396,29	3.455,78		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.887,19	11.860,25	39.000,00	27.139,75		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	105,28	105,28	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.933,10	5.576,25	21.591,24	16.014,99	21.591,24	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.933,10	5.576,25	21.591,24	16.014,99		
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
		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	65,00	65,00	85,00	20,00	35.000,00	34.915,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		65,00	65,00	85,00	20,00		
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	3.727,86	21.187,89	21.187,89	0,00	70.000,00	48.812,11
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.727,86	21.187,89	21.187,89	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	2.913,83	10.729,89	10.729,89	0,00	11.000,00	270,11
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.913,83	10.729,89	10.729,89	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	216,44	718,88	718,88	0,00	3.000,00	2.281,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		216,44	718,88	718,88	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	3.009,78	416.755,32	471.996,83	55.241,51	2.203.600,00	1.731.603,17
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.009,78	359.470,69	414.712,20	55.241,51		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	12.195,86	12.195,86	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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	17.149,73	17.149,73	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	185,70	185,70	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.874,30	3.874,30	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	21.479,04	21.479,04	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	0,00	11.822,96	11.822,96	0,00	148.000,00	136.177,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.647,87	11.647,87	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	43.318,33	43.318,33	0,00	50.000,00	6.681,67
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	43.318,33	43.318,33	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	22.735,16	22.735,16	22.735,16	0,00	228.000,00	205.264,84
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		22.735,16	22.735,16	22.735,16	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	12.000,00	48.000,00	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	40.839,84	143.094,90	193.137,25	50.042,35	348.860,00	155.722,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.237,44	7.627,14	11.219,77	3.592,63		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.742,60	2.742,60	9.000,00	6.257,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.923,80	17.729,00	25.726,44	7.997,44		
		3.3.90.30.16	material de expediente		11.400,00	11.400,00	13.772,33	2.372,33		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	330,00	330,00		
		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		0,00	26.924,80	26.924,80	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	3.175,00	3.175,00		
		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		17.536,00	73.551,36	99.608,23	26.056,87		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	3.784,50	3.784,50	32.473,97	28.689,47	45.797,00	13.323,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	10.694,70	10.694,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.784,50	3.784,50	21.779,27	17.994,77		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	1.418,50	1.418,50	5.830,28	4.411,78	46.099,00	40.268,72
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.411,78	4.411,78		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.418,50	1.418,50	1.418,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	5.600,00	5.600,00	19.055,60	13.455,60	206.799,00	187.743,40

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.864,00	7.864,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		5.600,00	5.600,00	11.191,60	5.591,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.600,00	72.940,00	88.828,63	15.888,63	129.581,96	40.753,33
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	4.858,10	4.858,10		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	63.400,00	74.430,53	11.030,53		
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	98.599,00	98.599,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	8.398,20	8.398,20	20.952,00	12.553,80	36.799,00	15.847,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		8.398,20	8.398,20	20.952,00	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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.525,00	96.138,00	154.142,30	58.004,30	474.000,00	319.857,70
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		16.525,00	96.138,00	154.142,30	58.004,30		
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	4.120,52	15.557,41	17.624,55	2.067,14	19.500,00	1.875,45
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		4.120,52	15.557,41	17.624,55	2.067,14		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.334,53	313.671,83	407.199,93	93.528,10	456.700,00	49.500,07
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.334,53	19.619,41	45.000,00	25.380,59		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	294.052,42	362.199,93	68.147,51		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	95.762,31	110.426,52	14.664,21	111.000,00	573,48

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	95.762,31	110.426,52	14.664,21		
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	35.428,85	166.180,95	541.312,22	375.131,27	1.162.900,00	621.587,78
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.885,40	59.788,53	271.389,83	211.601,30		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		585,00	585,00	4.260,50	3.675,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.660,29	10.428,72	46.000,00	35.571,28		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		9.621,52	28.673,08	70.281,92	41.608,84		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.400,23	22.966,81	70.300,00	47.333,19		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		3.648,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	15.200,00	7.200,00		
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.976,00	34,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	2.399,10	2.399,10	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		3.628,41	19.542,05	39.912,85	20.370,80		
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	47.168,00	47.168,00	58.499,70	11.331,70
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	0,00	39.168,00	39.168,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	18.849,41	32.643,36	74.554,20	41.910,84	113.500,00	38.945,80
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.942,00	7.942,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		419,14	1.107,69	7.000,00	5.892,31		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		702,77	6.612,15	16.000,00	9.387,85		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.867,50	6.688,52	25.000,00	18.311,48		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.375,00	2.752,20	377,20		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.990,00	8.350,00	40.106,00	31.756,00	61.000,00	20.894,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.990,00	7.990,00	15.840,00	7.850,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	360,00	16.266,00	15.906,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	82,30	9.646,79	19.513,14	9.866,35	20.000,00	486,86
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		64,27	336,54	2.137,14	1.800,60		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		18,03	2.134,25	9.200,00	7.065,75		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	10.929,45	32.044,85	111.482,97	79.438,12	112.000,00	517,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.929,45	32.044,85	111.482,97	79.438,12		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.370,00	11.090,00	25.720,00	14.630,00	26.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		4.370,00	11.090,00	25.720,00	14.630,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	153,95	153,95	0,00	200,00	46,05
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	153,95	153,95	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	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	17.284,50	17.284,50	31.839,50	14.555,00	91.000,00	59.160,50
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.219,50	7.219,50	14.879,50	7.660,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		2.095,00	2.095,00	2.990,00	895,00		
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	1.685,00	1.685,00	0,00	5.000,00	3.315,00

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	3.980,00	5.853,00	44.804,62	38.951,62	49.999,00	5.194,38
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	5.120,00	5.120,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.980,00	5.853,00	18.871,00	13.018,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	14.966,62	14.966,62		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.979,00	2.979,00		
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
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		611.979,15	2.637.959,25	4.286.415,93	1.648.456,68	10.764.527,96	6.478.112,03
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		654.275,48	2.764.477,35	4.601.107,65	1.836.630,30	11.678.423,96	7.077.316,31

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 71

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	39.119,30	144.676,73	169.676,73	25.000,00	429.280,00	259.603,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.564,09	95.371,51	120.371,51	25.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		414,92	1.589,21	1.589,21	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		756,40	4.113,56	4.113,56	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,81	14.141,43	14.141,43	0,00	80.000,00	65.858,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,81	14.141,43	14.141,43	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	1.706,05	2.755,02	2.755,02	0,00	4.000,00	1.244,98
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.706,05	2.755,02	2.755,02	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	893,03	3.274,48	26.390,17	23.115,69	110.423,44	84.033,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		893,03	3.274,48	7.000,00	3.725,52		
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	0,00	800,00	800,00		
			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		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	37,24	37,24		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.810,00	1.810,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.435,00	14.435,00		
	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	36.497,86	42.843,04	6.345,18	99.860,56	57.017,52
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	4.132,00	7.000,00	2.868,00		
			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	6.792,16	15.833,12	39.321,87	23.488,75	234.350,00	195.028,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	885,00	885,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	600,00	600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		547,21	1.541,38	7.000,00	5.458,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		779,58	5.610,60	13.770,51	8.159,91		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		333,43	2.104,14	10.900,00	8.795,86		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	100,00	100,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	407,62	407,62	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.131,94	5.184,38	5.658,74	474,36		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	669,15	1.635,70	6.407,10	4.771,40	6.460,00	52,90

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		669,15	1.635,70	6.407,10	4.771,40		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	5.000,00	2.696,00
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	0,00	2.304,00	2.304,00		
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	80.920,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		80.920,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00		
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		135.846,50	299.734,34	779.839,36	480.105,02	1.959.380,00	1.179.540,64
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		135.846,50	299.734,34	779.839,36	480.105,02	1.959.380,00	1.179.540,64



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 73

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	3.014,98	13.118,43	13.118,43	0,00	50.000,00	36.881,57
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.014,98	13.118,43	13.118,43	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	31,22	97,22	97,22	0,00	1.000,00	902,78
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	97,22	97,22	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	104.584,87	389.525,19	403.478,94	13.953,75	1.152.000,00	748.521,06
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.640,81	286.321,28	300.275,03	13.953,75		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		72,98	390,74	390,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.388,73	31.858,98	31.858,98	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.051,24	19.976,85	19.976,85	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	1.067,88	1.067,88	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		780,25	6.307,01	6.307,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.415,84	19.247,52	19.247,52	0,00	71.000,00	51.752,48
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.415,84	19.247,52	19.247,52	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	38.939,21	133.638,10	133.638,10	0,00	400.000,00	266.361,90
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		38.939,21	133.638,10	133.638,10	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.638,82	29.214,79	29.214,79	0,00	127.000,00	97.785,21
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.638,82	29.214,79	29.214,79	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.218,69	19.514,86	50.480,52	30.965,66	644.659,31	594.178,79
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.218,69	19.514,86	26.000,00	6.485,14		
			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		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	93,10	93,10		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	0,00	3.766,86	3.766,86		
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	552,20	552,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.997,90	4.997,90		
	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	555,00	41.959,94	149.720,42	107.760,48	256.544,74	106.824,32
				eguranca patrimonial							

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	23.182,65	112.730,60	89.547,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		555,00	15.949,00	27.200,21	11.251,21		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.572,92	4.666,06	3.093,14		
		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	1.255,37	1.255,37	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	15.167,40	54.795,95	39.628,55	54.795,95	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.055,80	15.167,40	54.795,95	39.628,55		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	855,40	4.689,00	3.833,60	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	855,40	993,10	137,70		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.695,90	3.695,90		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		172.454,43	662.338,85	858.480,89	196.142,04	2.763.000,00	1.904.519,11
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	3.000,00	3.000,00
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	3.686,32	21.959,02	21.959,02	0,00	60.000,00	38.040,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.686,32	21.959,02	21.959,02	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	62,44	231,32	231,32	0,00	1.000,00	768,68
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,44	231,32	231,32	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	244.062,39	952.558,77	952.558,77	0,00	3.746.080,00	2.793.521,23
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		211.790,30	821.852,77	821.852,77	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.665,54	5.783,04	5.783,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.240,91	46.386,94	46.386,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.105,40	37.765,86	37.765,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.368,82	30.025,54	30.025,54	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.891,42	10.744,62	10.744,62	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	57.910,45	203.792,97	203.792,97	0,00	600.000,00	396.207,03

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 75

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		57.910,45	203.792,97	203.792,97	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	26.947,31	80.637,99	80.637,99	0,00	340.000,00	259.362,01
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		26.947,31	80.637,99	80.637,99	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	86.808,00	86.808,00	802.480,00	715.672,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	84.408,00	84.408,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
				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	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	35.240,98	120.738,46	338.114,12	217.375,66	543.520,00	205.405,88
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.775,30	68.288,36	165.077,00	96.788,64		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.503,03	7.312,36	30.000,00	22.687,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		305,56	787,75	3.249,05	2.461,30		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.757,09	7.517,92	22.500,00	14.982,08		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	6.452,07	6.452,07	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	12.980,00	58.410,00	45.430,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.900,00	17.400,00	46.526,00	29.126,00		
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	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	681.598,00	681.598,00
				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	9.516,80	28.624,75	113.320,50	84.695,75	113.400,00	79,50
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.516,80	28.624,75	113.320,50	84.695,75		
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	13.063,00	16.219,00	27.289,00	11.070,00	476.913,00	449.624,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	5.650,00	5.650,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 76

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							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		13.063,00	13.063,00	13.063,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.156,00	5.476,00	2.320,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	879.050,00	879.050,00
		TOTAL		GUARDA MUNICIPAL		390.489,69	1.430.471,25	1.830.420,66	399.949,41	8.900.703,00	7.070.282,34
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	41.200,00	41.200,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00	19.000,00	574,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	18.426,00	18.426,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
8001.2583	06.182	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL		DEFESA CIVIL		5.000,00	5.000,00	23.426,00	18.426,00	493.240,00	469.814,00
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

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22,00	207,22	207,22	0,00	1.000,00	792,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	207,22	207,22	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	49.594,14	182.811,02	182.811,02	0,00	1.008.420,00	825.608,98
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		45.567,38	162.552,67	162.552,67	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.585,18	6.325,45	6.325,45	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.841,58	7.372,75	7.372,75	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	4.160,15	4.160,15	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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	954,23	2.862,71	2.862,71	0,00	22.000,00	19.137,29
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	2.862,71	2.862,71	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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	26.296,44	89.378,12	89.378,12	0,00	288.000,00	198.621,88
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		26.296,44	89.378,12	89.378,12	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	5.723,76	17.113,20	17.113,20	0,00	77.000,00	59.886,80
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.723,76	17.113,20	17.113,20	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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	10.691,07	126.523,96	209.385,80	82.861,84	367.600,00	158.214,20
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.311,07	12.258,76	22.540,00	10.281,24		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	90.385,20	135.403,53	45.018,33		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	18.318,95	18.318,95		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.893,32	6.893,32		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.380,00	17.380,00	19.730,00	2.350,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	7.808,00	58.355,50	119.706,20	61.350,70	168.557,00	48.850,80
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	61.350,70	61.350,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.808,00	58.355,50	58.355,50	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	19.904,29	42.150,24	22.245,95	43.001,00	850,76

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 78

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							
		3.3.90.36.15		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	77.451,51	213.526,00	448.608,87	235.082,87	1.037.499,00	588.890,13
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	10.662,50	10.662,50	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.922,43	140.206,01	206.939,25	66.733,24		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.906,34	5.416,11	24.000,00	18.583,89		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		906,07	3.402,45	9.642,68	6.240,23		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.466,31	5.881,23	23.000,00	17.118,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.587,86	20.957,70	147.364,44	126.406,74		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	46.867,57	48.391,88	117.500,00	69.108,12	761.192,00	643.692,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.867,57	8.391,88	77.500,00	69.108,12		
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	6.914,55	32.643,33	25.728,78	33.000,00	356,67
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.304,85	6.914,55	32.643,33	25.728,78		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	-3.011,87	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.011,87	0,00	0,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
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	8.820,00	8.820,00	10.000,00	1.180,00
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.020,00	3.020,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00	70.000,00	4.206,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	65.794,00	65.794,00	0,00		
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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.39.00		contribuicao ao funset	03 4000001	7.690,72	7.690,72	23.705,60	16.014,88	23.800,00	94,40

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 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.690,72	7.690,72	23.705,60	16.014,88		
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.269,14	5.794,35	7.600,00	1.805,65	7.650,00	50,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.269,14	5.794,35	7.600,00	1.805,65		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		234.661,56	845.267,52	1.368.286,31	523.018,79	8.171.028,13	6.802.741,82
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		802.605,68	2.943.077,62	4.080.613,86	1.137.536,24	20.327.971,13	16.247.357,27

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 80

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	33.390,54	133.900,87	154.332,06	20.431,19	159.160,00	4.827,94
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		22.006,65	82.193,84	102.625,03	20.431,19		
		3.1.90.11.43	13	salario		0,00	8.104,58	8.104,58	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.714,72	18.207,63	18.207,63	0,00	33.000,00	14.792,37
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.714,72	18.207,63	18.207,63	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	716,36	716,36	0,00	1.000,00	283,64
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		358,18	716,36	716,36	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.096,98	9.096,98	9.556,40	459,42	10.160,00	603,60
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	246,83	246,83		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.235,98	1.235,98	1.235,98	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	156,73	156,73		
		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		7.861,00	7.861,00	7.861,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	20.206,91	107.313,74	87.106,83	107.340,00	26,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	11.848,91	92.730,60	80.881,69		
		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	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.226,00	8.226,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	371,75	1.115,25	1.226,78	111,53	1.490,00	263,22
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		371,75	1.115,25	1.226,78	111,53		
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		48.932,17	183.244,00	291.352,97	108.108,97	321.160,00	29.807,03
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		48.932,17	183.244,00	291.352,97	108.108,97	321.160,00	29.807,03



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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 81

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	27.430,76	100.664,86	100.664,86	0,00	429.120,00	328.455,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.046,87	53.148,11	53.148,11	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.914,30	3.914,30	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	43.602,45	43.602,45	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	4.190,92	12.647,80	12.647,80	0,00	58.000,00	45.352,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.190,92	12.647,80	12.647,80	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.patn.exerc.p/zpps-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	0,00	5.720,00	12.258,66	6.538,66	48.977,80	36.719,14
			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		0,00	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	5.787,00	23.866,10	55.457,00	31.590,90	92.000,00	36.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.787,00	9.471,31	14.000,00	4.528,69		
			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	4.672,01	46.409,30	54.533,13	8.123,83	104.522,20	49.989,07

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

DATA 29/01/2013

Mes : 04 / 2012

Pagina 82

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	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		4.080,00	18.950,00	18.950,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	365,57	365,57	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	562,23	2.400,00	1.837,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	991,00	571,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		407,01	23.979,50	26.469,42	2.489,92		
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	4.700,00	12.590,00	7.890,00	13.000,00	410,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.890,00	7.890,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	15.312,18	16.407,76	24.750,00	8.342,24	26.500,00	1.750,00
		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		233,74	555,98	3.000,00	2.444,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		328,44	1.101,78	6.000,00	4.898,22		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000034	0,00	0,00	29.341,70	29.341,70	30.000,00	658,30
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	29.341,70	29.341,70		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	446,10	1.040,90	6.407,10	5.366,20	6.500,00	92,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		446,10	1.040,90	6.407,10	5.366,20		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	19.573,54	36.253,68	53.850,02	17.596,34	202.000,00	148.149,98
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.573,54	36.253,68	53.850,02	17.596,34		
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		77.412,51	248.220,66	363.010,53	114.789,87	5.783.120,00	5.420.109,47
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		77.412,51	248.220,66	363.010,53	114.789,87	5.783.120,00	5.420.109,47
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		27.633.063,20	97.893.301,26	208.425.334,13	110.532.032,87	519.773.314,75	311.347.980,62

