

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	94.125,47	94.125,47	0,00	94.280,00	154,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.817,76	64.817,76	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	38,26	38,26	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	923,84	923,84	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.304,25	2.304,25	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.533,35	2.533,35	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	75,21	75,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.088,01	2.088,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	0,00	29.310,67	29.310,67	0,00	30.000,00	689,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	6.982,62	6.982,62	0,00	9.000,00	2.017,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	9.477,88	9.477,88	0,00	10.000,00	522,12
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	58.720,99	58.720,99	0,00	61.000,00	2.279,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	58.720,99	58.720,99	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	638,00	638,00	0,00	1.000,00	362,00

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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		110,00	638,00	638,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	93.152,65	466.686,92	497.536,34	30.849,42	1.068.100,00	570.563,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		65.721,96	327.750,54	358.599,96	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		923,84	4.513,27	4.513,27	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.351,54	11.174,66	11.174,66	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.703,84	12.703,65	12.703,65	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		75,21	376,05	376,05	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.031,47	7.058,38	7.058,38	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	103.099,38	103.099,38	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.094,33	47.451,00	47.451,00	0,00	173.000,00	125.549,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.255,15	15.255,15	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		16.094,33	32.195,85	32.195,85	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.121,54	30.856,55	30.856,55	0,00	64.000,00	33.143,45
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.121,54	30.856,55	30.856,55	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.589,93	6.874,65	6.874,65	0,00	40.000,00	33.125,35
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.589,93	6.874,65	6.874,65	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.275,13	14.411,87	25.766,22	11.354,35	67.794,86	42.028,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.232,93	5.873,62	9.484,00	3.610,38		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.089,95	6.391,98	3.302,03		
		3.3.90.30.16	material de expediente		395,00	395,00	783,65	388,65		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	410,29	410,29		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		22,40	22,40	105,40	83,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		624,80	4.660,60	8.020,60	3.360,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.122,42	9.934,89	9.934,89	0,00	10.965,10	1.030,21
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.122,42	9.934,89	9.934,89	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.789,86	30.148,47	57.000,00	26.851,53	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.789,86	30.148,47	57.000,00	26.851,53		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	23.133,23	191.053,79	330.134,29	139.080,50	359.340,04	29.205,75

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	58.764,00	68.364,00	9.600,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	77.275,50	185.461,20	108.185,70		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.500,00	5.922,00	6.672,00	750,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.242,99	8.728,61	12.420,37	3.691,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		510,27	4.110,27	7.700,00	3.589,73		
		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	9.650,00	9.650,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	15.590,00	23.065,00	7.475,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	403,12	403,12	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.472,40	2.833,20	2.833,20	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		352,47	7.645,09	10.208,26	2.563,17		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.964,65	28.397,95	67.524,54	39.126,59	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.964,65	28.397,95	67.524,54	39.126,59		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.300,00	4.700,00	12.699,00	7.999,00	13.000,00	301,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.300,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	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	207,90	683,60	3.453,55	2.769,95	5.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	683,60	3.453,55	2.769,95		
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		162.861,64	1.043.130,77	1.301.162,11	258.031,34	2.317.620,00	1.016.457,89
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	232.195,01	300.013,06	680.940,00	380.926,94	685.000,00	4.060,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.065,51	12.835,95	35.000,00	22.164,05		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.719,68	23.667,29	52.000,00	28.332,71		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.200,00	16.320,00	140.000,00	123.680,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		211.589,82	211.589,82	375.000,00	163.410,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.620,00	35.600,00	78.940,00	43.340,00		
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	4.679,25	23.611,08	23.611,08	0,00	83.300,00	59.688,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.815,67	21.642,90	21.642,90	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		72,05	420,09	420,09	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	756,56	756,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		791,53	791,53	791,53	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	540,76	2.611,97	2.611,97	0,00	12.000,00	9.388,03
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.530,45	1.530,45	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		540,76	1.081,52	1.081,52	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	639,42	3.328,04	3.328,04	0,00	5.000,00	1.671,96
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	3.328,04	3.328,04	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	257,23	1.242,47	1.242,47	0,00	8.000,00	6.757,53
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	728,01	728,01	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		257,23	514,46	514,46	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	29.382,46	8.289,50	48.540,00	19.157,54
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	7.600,00	8.000,00	400,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	13.489,00	13.489,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3,96	3,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.889,50	7.889,50		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	207,90	861,90	3.453,55	2.591,65	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	861,90	3.453,55	2.591,65		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		243.519,57	357.761,48	749.569,57	391.808,09	881.300,00	131.730,43
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		406.381,21	1.400.892,25	2.050.731,68	649.839,43	3.198.920,00	1.148.188,32

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	16.624,27	104.912,57	104.912,57	0,00	209.940,00	105.027,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	30.552,39	30.552,39	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.989,95	7.989,95	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.785,78	18.286,03	18.286,03	0,00	45.000,00	26.713,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.714,47	10.714,47	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.785,78	7.571,56	7.571,56	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.167,93	7.138,86	14.560,29	7.421,43	80.540,00	65.979,71
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		772,93	5.137,58	11.000,00	5.862,42		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	2.206,34	970,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente		395,00	395,00	783,65	388,65		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	185,00	9.119,17	16.016,41	6.897,24	16.500,00	483,59
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	925,00	2.300,00	1.375,00		
		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	2.015,01	429,89		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	207,90	861,90	3.453,55	2.591,65	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	861,90	3.453,55	2.591,65		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.000,00	4.640,00	4.640,00	0,00	5.000,00	360,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.000,00	2.840,00	2.840,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 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	23.970,88	144.958,53	161.868,85	16.910,32	369.440,00	207.571,15
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	23.970,88	144.958,53	161.868,85	16.910,32	369.440,00	207.571,15

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	0,00	3.239,37	3.239,37	0,00	10.000,00	6.760,63
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	3.239,37	3.239,37	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	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		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	163.580,77	874.789,08	913.483,02	38.693,94	2.517.849,52	1.604.366,50
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		102.799,74	665.204,93	703.898,87	38.693,94		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		38.434,88	103.456,02	103.456,02	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		174,68	744,08	744,08	0,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		8.686,45	32.281,00	32.281,00	0,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.101,13	6.732,82	6.732,82	0,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.282,29	94.123,74	94.123,74	0,00	307.000,00	212.876,26
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	56.646,97	56.646,97	0,00		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		15.282,29	37.476,77	37.476,77	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.583,31	14.520,53	14.520,53	0,00	147.000,00	132.479,47
			3.1.91.13.41 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.971,17	4.971,17	0,00		
			3.1.91.13.99 outras obrigacoes patronais (i-o)		5.583,31	9.549,36	9.549,36	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.803,78	7.553,94	8.751,14	1.197,20	95.400,00	86.648,86
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	370,30	870,30	500,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		487,78	1.820,06	2.206,34	386,28		
			3.3.90.30.16 material de expediente		316,00	316,00	626,92	310,92		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	744,88	744,88	0,00		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	2.302,70	2.302,70	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	27.031,63	252.581,41	391.700,26	139.118,85	392.000,00	299,74
			3.3.90.36.07 estagiarios		27.031,63	178.881,15	318.000,00	139.118,85		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	72.983,84	72.983,84	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		0,00	716,42	716,42	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	23.964,87	170.078,93	344.114,29	174.035,36	345.100,00	985,71
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		6.300,00	31.500,00	76.500,00	45.000,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.250,00	27.500,00	56.250,00	28.750,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	38.637,75	92.730,60	54.092,85		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	918,90	918,90	0,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		39,95	181,66	1.000,00	818,34		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		211,17	498,33	2.062,37	1.564,04		



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.375,14	7.524,60	17.800,00	10.275,40		
		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		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		81,00	406,66	973,66	567,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.980,06	14.548,80	38.123,39	23.574,59		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.118,50	11.902,75	21.264,10	9.361,35	22.000,00	735,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	11.902,75	21.264,10	9.361,35		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00	5.000,00	2.329,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00		
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	40.191,55	171.740,17	542.116,12	370.375,95	775.600,00	233.483,88
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		40.191,55	171.740,17	542.116,12	370.375,95		
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		284.227,20	1.651.652,55	2.384.435,20	732.782,65	4.686.349,52	2.301.914,32
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		284.227,20	1.651.652,55	2.384.435,20	732.782,65	4.686.349,52	2.301.914,32

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	3.943,80	22.885,21	22.885,21	0,00	70.000,00	47.114,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.943,80	22.885,21	22.885,21	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	599,66	599,66	0,00	1.000,00	400,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	599,66	599,66	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	206.553,27	1.077.130,06	1.087.116,68	9.986,62	1.899.820,00	812.703,32
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		148.113,20	831.514,10	841.500,72	9.986,62		
			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		22.642,24	88.091,74	88.091,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.692,63	19.831,68	19.831,68	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		12.026,13	47.937,70	47.937,70	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.695,18	21.994,86	21.994,86	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.537,11	35.631,78	35.631,78	0,00	85.000,00	49.368,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.677,61	19.677,61	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		8.537,11	15.954,17	15.954,17	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	17.855,50	108.198,29	108.198,29	0,00	400.000,00	291.801,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.855,50	108.198,29	108.198,29	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.092,12	86.451,66	86.451,66	0,00	190.000,00	103.548,34
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	47.984,18	47.984,18	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		19.092,12	38.467,48	38.467,48	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.622,51	53.857,55	73.382,67	19.525,12	283.186,23	209.803,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.387,51	22.538,15	28.592,80	6.054,65		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	5.214,30	4.844,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	3.451,42	2.215,44		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.659,00	1.659,00	3.291,33	1.632,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	11.234,00	11.234,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	888,10	888,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	180,00	360,00	180,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.136,00	11.200,12	11.925,12	725,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel		0,00	0,00	2.985,60	2.985,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00	5.000,00	2.985,72
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	2.014,28	2.014,28	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	23.231,00	140.082,93	365.000,00	224.917,07	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		23.231,00	140.082,93	365.000,00	224.917,07		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	85.496,80	716.402,33	952.013,77	235.611,44	952.063,77	50,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		85.496,80	524.388,56	760.000,00	235.611,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	124.229,37	703.555,31	1.271.283,60	567.728,29	1.654.250,00	382.966,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.028,00	16.781,60	24.775,60	7.994,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	32.125,00	78.550,00	46.425,00		
		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		25.748,13	128.740,65	254.915,82	126.175,17		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.900,00	9.565,00	10.645,00	1.080,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		944,00	4.585,92	12.100,00	7.514,08		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.020,00	22.620,00	22.620,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		19.905,00	66.275,00	185.615,00	119.340,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.161,43	3.357,14	195,71		
		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	821,70	821,70	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		21.293,49	196.106,11	250.000,00	53.893,89		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		43.965,75	195.965,27	389.675,71	193.710,44		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.212,05	32.111,95	70.978,10	38.866,15	71.000,00	21,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.212,05	32.111,95	70.978,10	38.866,15		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	10.853,43	15.759,54	4.906,11	45.000,00	29.240,46
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	10.853,43	15.759,54	4.906,11		
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	90.370,40	653.918,37	765.435,70	111.517,33	846.600,00	81.164,30
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		892,92	892,92	2.072,22	1.179,30		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.322,10	1.707,10	4.718,80	3.011,70		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.243,93	7.478,93	7.478,93	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		20.973,70	29.866,44	29.893,44	27,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	412.337,73	494.787,33	82.449,60		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		57.471,00	62.068,50	79.275,36	17.206,86		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	132.100,00	132.100,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		372,75	372,75	397,62	24,87		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.094,00	7.094,00	14.712,00	7.618,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	158.623,28	1.001.096,91	1.215.681,98	214.585,07	1.606.400,00	390.718,02
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		2.083,48	2.083,48	2.293,48	210,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.084,90	3.084,90	10.112,20	7.027,30		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		5.235,85	5.235,85	5.235,85	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.695,30	9.225,16	9.288,16	63,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	593.816,27	760.438,67	166.622,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		134.099,00	144.826,50	184.975,84	40.149,34		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	232.400,00	232.400,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		869,75	869,75	927,78	58,03		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		9.555,00	9.555,00	10.010,00	455,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		759.833,21	4.652.773,32	6.080.416,52	1.427.643,20	8.498.320,00	2.417.903,48
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		759.833,21	4.652.773,32	6.080.416,52	1.427.643,20	8.498.320,00	2.417.903,48

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	58.278,00	256.788,00	487.200,00	230.412,00	487.200,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		58.278,00	256.788,00	487.200,00	230.412,00		
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	23.700,60	110.120,90	335.489,04	225.368,14	336.000,00	510,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.700,60	110.120,90	335.489,04	225.368,14		
4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	200.240,00	862.620,00	1.400.000,00	537.380,00	1.462.800,00	62.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		200.240,00	862.620,00	1.400.000,00	537.380,00		
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	22,00	128,44	128,44	0,00	1.000,00	871,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	128,44	128,44	0,00		
4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	33.361,47	235.774,83	252.148,67	16.373,84	449.560,00	197.411,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.619,50	146.032,43	162.406,27	16.373,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		737,89	3.752,49	3.752,49	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.620,19	5.933,98	5.933,98	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		11.383,89	66.069,83	66.069,83	0,00		
4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.481,61	24.077,02	24.077,02	0,00	65.000,00	40.922,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.571,27	14.571,27	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		4.481,61	9.505,75	9.505,75	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	1.463,70	6.349,75	6.349,75	0,00	29.000,00	22.650,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.589,05	3.589,05	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.463,70	2.760,70	2.760,70	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.305,00	9.625,13	14.953,60	5.328,47	63.950,00	48.996,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	385,40	385,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.022,13	3.601,55	579,42		
		3.3.90.30.16	material de expediente		395,00	395,00	783,65	388,65		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		910,00	5.578,00	5.578,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	630,00	4.605,00	3.975,00		
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	10,00	10,00
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	11.818,11	201.667,38	291.850,93	90.183,55	308.840,00	16.989,07
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	93.961,44	93.961,44	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	44.300,59	80.341,75	36.041,16		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	8.260,00	23.159,99	14.899,99		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		787,88	3.551,63	8.000,00	4.448,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		194,93	2.094,69	8.644,54	6.549,85		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.825,01	10.223,85	27.400,00	17.176,15		
		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		0,00	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	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.843,00	7.117,89	2.274,89		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.143,45	4.636,50	11.996,35	7.359,85	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.143,45	4.636,50	11.996,35	7.359,85		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	950,00	2.460,00	4.554,00	2.094,00	10.000,00	5.446,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.198,00	1.198,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	896,00	896,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		950,00	950,00	950,00	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		336.763,94	1.714.247,95	2.828.747,80	1.114.499,85	3.241.460,00	412.712,20
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		336.763,94	1.714.247,95	2.828.747,80	1.114.499,85	3.241.460,00	412.712,20

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	2.360.487,00	2.360.487,00
7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.797,91	13.240,94	13.240,94	0,00	33.000,00	19.759,06
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.797,91	13.240,94	13.240,94	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	132,00	876,44	876,44	0,00	1.000,00	123,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	876,44	876,44	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	104.185,90	661.792,14	683.334,04	21.541,90	1.271.560,00	588.225,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		78.753,64	509.346,12	530.888,02	21.541,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.629,39	34.870,59	34.870,59	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.477,32	13.374,86	13.374,86	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.286,45	23.774,13	23.774,13	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.655,21	14.056,21	14.056,21	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.229,52	43.199,36	43.199,36	0,00	80.000,00	36.800,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.891,10	24.891,10	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		9.229,52	18.308,26	18.308,26	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.806,89	1.806,89	0,00	2.000,00	193,11
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.806,89	1.806,89	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.526,08	42.818,43	42.818,43	0,00	114.000,00	71.181,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.785,44	23.785,44	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		9.526,08	19.032,99	19.032,99	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	171.468,11	367.082,62	649.854,95	282.772,33	693.840,10	43.985,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		350,94	350,94	2.000,00	1.649,06		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.089,95	41.965,00	38.875,05		
		3.3.90.30.16	material de expediente		156.522,37	163.456,57	201.183,14	37.726,57		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	2.425,50	2.425,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.954,80	191.689,90	359.425,10	167.735,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	9.993,93	9.993,93		
		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		1.640,00	8.124,96	13.670,96	5.546,00		
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	29.165,26	70.470,09	41.304,83	73.000,00	2.529,91

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	29.165,26	70.470,09	41.304,83		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.339,61	193.513,10	231.612,13	38.099,03	235.013,90	3.401,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.339,61	27.018,58	30.000,00	2.981,42		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	166.494,52	201.612,13	35.117,61		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	38.736,49	237.023,15	466.985,22	229.962,07	1.377.996,00	911.010,78
		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		7.727,55	38.637,75	92.730,60	54.092,85		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.523,32	53.520,91	110.000,00	56.479,09		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.858,48	22.059,03	29.006,89	6.947,86		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.873,43	88.504,70	174.700,00	86.195,30		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		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	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.976,71	19.371,93	32.268,90	12.896,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.796,25	31.235,60	114.327,80	83.092,20	209.150,00	94.822,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.796,25	31.235,60	114.327,80	83.092,20		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.745,20	21.340,00	22.350,00	1.010,00	24.100,00	1.750,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		786,00	786,00	786,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.999,20	11.194,00	12.204,00	1.010,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		369.857,76	1.643.093,93	2.340.876,29	697.782,36	9.927.147,00	7.586.270,71
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		369.857,76	1.643.093,93	2.340.876,29	697.782,36	9.927.147,00	7.586.270,71



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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	577,66	577,66	0,00	1.000,00	422,34
			3.1.90.09.01 salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	577,66	577,66	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	90.880,58	515.128,91	555.128,91	40.000,00	1.093.060,00	537.931,09
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		65.452,78	352.355,36	392.355,36	40.000,00		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	33,69	33,69	0,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		11.407,12	64.694,31	64.694,31	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.782,64	9.710,62	9.710,62	0,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		854,15	21.462,40	21.462,40	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	66.370,23	66.370,23	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.523,99	31.659,25	31.659,25	0,00	100.000,00	68.340,75
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.558,67	17.558,67	0,00		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		6.523,99	14.100,58	14.100,58	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	234,49	852,43	852,43	0,00	5.000,00	4.147,57
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		234,49	852,43	852,43	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.834,75	26.223,80	26.223,80	0,00	69.000,00	42.776,20
			3.1.91.13.41 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	14.426,50	14.426,50	0,00		
			3.1.91.13.99 outras obrigacoes patronais (i-o)		5.834,75	11.797,30	11.797,30	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.466,95	17.043,33	26.687,15	9.643,82	131.700,00	105.012,85
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		352,95	1.875,18	3.626,60	1.751,42		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	1.853,97	3.601,55	1.747,58		
			3.3.90.30.16 material de expediente		474,00	474,00	940,38	466,38		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	7.500,00	9.925,50	2.425,50		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens moveis		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		3.640,00	4.927,00	4.927,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.453,68	11.080,82	11.080,82	0,00	12.000,00	919,18
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		2.453,68	11.080,82	11.080,82	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	41.412,39	152.149,70	410.044,29	257.894,59	428.800,00	18.755,71
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		41.412,39	152.149,70	410.044,29	257.894,59		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	722,00	119.378,03	123.006,90	3.628,87	127.850,00	4.843,10
			3.3.90.36.07 estagiarios		722,00	4.371,13	8.000,00	3.628,87		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	115.006,90	115.006,90	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	43.247,12	426.337,87	621.860,40	195.522,53	848.650,00	226.789,60
		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		0,00	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		597,20	2.897,89	7.800,00	4.902,11		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.420,00	9.540,00	9.540,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.161,43	3.357,14	195,71		
		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		0,00	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		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	2.498,50	2.498,50		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.146,10	7.876,00	7.876,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		642,19	3.012,61	5.500,00	2.487,39		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		28.073,33	266.621,49	435.000,00	168.378,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.368,30	109.043,58	120.403,89	11.360,31		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.301,45	21.115,85	49.785,52	28.669,67	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.301,45	21.115,85	49.785,52	28.669,67		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	2.831,15	2.831,15	0,00	37.000,00	34.168,85
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.831,15	2.831,15	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.670,50	7.682,90	11.680,90	3.998,00	12.000,00	319,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.762,40	4.762,40	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	250,00	250,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.998,00	3.998,00		
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	3.034,46	16.207,19	16.207,19	0,00	113.500,00	97.292,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.852,80	10.705,69	10.705,69	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	3.483,54	3.483,54	0,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	878,37	878,37	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	356,58	356,58	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		382,81	382,81	382,81	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	339,72	1.642,62	1.642,62	0,00	14.000,00	12.357,38
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	963,18	963,18	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		339,72	679,44	679,44	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	315,00	315,00	0,00	2.000,00	1.685,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	315,00	315,00	0,00		
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	462,51	3.105,37	21.000,00	17.894,63	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		95,39	518,96	5.000,00	4.481,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		185,12	760,10	3.000,00	2.239,90		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		182,00	1.065,53	5.000,00	3.934,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	760,78	8.000,00	7.239,22		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	207,90	861,90	3.453,55	2.591,65	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	861,90	3.453,55	2.591,65		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	44.181,35	308.865,98	601.000,00	292.134,02	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		44.181,35	308.865,98	601.000,00	292.134,02		
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	14.000,00	14.000,00
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	500,25	500,25	0,00	1.305,00	804,75
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	500,25	500,25	0,00		
	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
				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		252.083,84	1.685.857,44	2.537.835,22	851.977,78	6.034.560,00	3.496.724,78
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		252.083,84	1.685.857,44	2.537.835,22	851.977,78	6.034.560,00	3.496.724,78

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	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	1.852.709,84	1.852.709,84	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84		
	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	94.013.680,16	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16		
	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	76.743,89	471.451,24	501.241,93	29.790,69	1.034.180,00	532.938,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.197,69	350.491,08	380.281,77	29.790,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	9.713,33	9.713,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.865,79	10.685,49	10.685,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.789,93	15.408,23	15.408,23	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.806,59	7.398,99	7.398,99	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	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	5.517,92	25.439,32	25.439,32	0,00	120.000,00	94.560,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.669,26	14.669,26	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		5.517,92	10.770,06	10.770,06	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	10,54	10,54	0,00	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10,54	10,54	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.862,80	23.633,26	23.633,26	0,00	60.000,00	36.366,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	13.916,20	13.916,20	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		4.862,80	9.717,06	9.717,06	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.764,52	6.756,97	11.795,06	5.038,09	82.987,67	71.192,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		124,52	522,47	4.000,00	3.477,53		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.224,20	4.996,76	772,56		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	588,00	588,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	7.126,08	122.856,48	140.555,33	17.698,85	140.564,00	8,67
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.126,08	37.301,15	55.000,00	17.698,85		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	85.555,33	85.555,33	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	83.608,37	364.886,58	659.601,66	294.715,08	1.062.948,33	403.346,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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		52.641,95	260.686,36	494.461,05	233.774,69		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.484,55	7.397,25	10.200,00	2.802,75		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		881,91	4.981,01	9.255,58	4.274,57		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.096,11	24.073,49	51.900,00	27.826,51		
		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		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	2.498,50	2.498,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		24.503,85	45.656,16	60.401,08	14.744,92		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.118,50	12.705,45	24.000,00	11.294,55	24.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	12.705,45	24.000,00	11.294,55		
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		182.742,08	1.032.739,84	97.448.957,10	96.416.217,26	103.731.720,87	6.282.763,77
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	1.433.295,92	7.203.650,32	16.900.000,00	9.696.349,68	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		2.669,92	9.492,15	13.000,00	3.507,85		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.430.626,00	7.194.158,17	16.886.000,00	9.691.841,83		

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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO	1.433.295,92	7.203.650,32	16.900.000,00	9.696.349,68	16.900.000,00	0,00
				TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.616.038,00	8.236.390,16	114.348.957,10	106.112.566,94	120.631.720,87	6.282.763,77

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	272.247,01	4.082.849,32	11.220.713,51	7.137.864,19	11.695.659,38	474.945,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		272.247,01	4.082.849,32	11.220.713,51	7.137.864,19		
	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	108.000,00	8.687,99
			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	340.000,00	340.000,00	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000091	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	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	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	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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 caminhos de itapevi	01 1100000	505.515,17	2.345.953,69	4.225.280,42	1.879.326,73	5.161.000,00	935.719,58



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	10.119,40	10.119,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		505.515,17	2.345.953,69	4.215.161,02	1.869.207,33		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	1.274.734,37	3.307.939,90	8.502.020,75	5.194.080,85	10.353.000,00	1.850.979,25
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		568.782,98	2.601.988,51	4.197.374,38	1.595.385,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		705.951,39	705.951,39	4.304.646,37	3.598.694,98		
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	519.622,67	470.670,01	2.049.997,00	1.530.374,33
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	48.952,66	519.622,67	470.670,01		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	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 1000089	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.101,00	1,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	493.100,00	493.100,00		
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	740.350,00	740.350,00	740.351,00	1,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	740.350,00	740.350,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	50.000,00	42.422,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.578,00	7.578,00	0,00		
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	9.880,03	9.880,03	50.000,00	40.119,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	9.880,03	9.880,03		
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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	353.529,71	353.529,71	1.205.000,00	851.470,29
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	24.240,00	24.240,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	329.289,71	329.289,71		
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	0,00	10.007,29	10.007,29	0,00	65.000,00	54.992,71

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.007,29	10.007,29	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	22,00	194,44	194,44	0,00	1.000,00	805,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	194,44	194,44	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	137.981,74	641.438,18	663.750,47	22.312,29	1.384.800,00	721.049,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		98.730,98	480.539,19	502.851,48	22.312,29		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.436,03	8.458,23	8.458,23	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.956,09	39.551,12	39.551,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.479,37	25.153,33	25.153,33	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		122,96	1.086,48	1.086,48	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.488,53	8.895,71	8.895,71	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	6.377,26	31.230,50	31.230,50	0,00	105.000,00	73.769,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.633,53	18.633,53	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		6.377,26	12.596,97	12.596,97	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	3.263,79	46.705,93	46.705,93	0,00	83.000,00	36.294,07
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.263,79	46.705,93	46.705,93	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	11.323,31	55.872,55	55.872,55	0,00	141.000,00	85.127,45
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.529,03	30.529,03	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		11.323,31	25.343,52	25.343,52	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	53.027,10	640.863,19	981.975,09	341.111,90	1.414.432,00	432.456,91
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.086,22	106.923,13	130.000,00	23.076,87		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.853,97	3.987,83	2.133,86		
		3.3.90.30.16	material de expediente		316,00	316,00	626,92	310,92		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	588,00	588,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		20.287,88	52.140,06	152.776,16	100.636,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.337,00	479.259,73	686.425,88	207.166,15		
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	1.655,00	7.573,75	40.000,00	32.426,25	175.300,00	135.300,00

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.655,00	7.573,75	40.000,00	32.426,25		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	65.908,92	944.078,94	1.442.893,62	498.814,68	3.626.008,00	2.183.114,38
		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		46.876,01	234.377,33	482.983,51	248.606,18		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.012,16	55.136,41	70.335,07	15.198,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		15.065,04	63.961,96	251.229,32	187.267,36		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.334,25	7.869,69	22.800,00	14.930,31		
		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		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	8.159,62	8.159,62	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		621,46	245.064,63	269.083,66	24.019,03		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.785,85	51.333,97	130.495,35	79.161,38	131.000,00	504,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.785,85	51.333,97	130.495,35	79.161,38		
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	143.962,21	143.962,21	162.743,28	18.781,07	319.999,00	157.255,72
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		143.962,21	143.962,21	162.743,28	18.781,07		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	592.001,00	1,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	592.000,00	592.000,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.400,00	13.325,00	15.095,00	1.770,00	16.000,00	905,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		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		0,00	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		2.495.203,73	13.148.265,59	47.675.319,42	34.527.053,83	66.179.410,38	18.504.090,96
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

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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
		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	0,00	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79	3.966.000,00	259.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	123.802,67	658.035,97	1.576.000,00	917.964,03	1.592.000,00	16.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		106.366,07	552.563,52	1.308.000,00	755.436,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.436,60	105.472,45	268.000,00	162.527,55		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		123.802,67	2.387.601,29	5.291.526,11	2.903.924,82	6.908.000,00	1.616.473,89
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.619.006,40	15.535.866,88	52.966.845,53	37.430.978,65	73.087.410,38	20.120.564,85

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	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		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	90.389,10	497.031,61	497.031,61	0,00	1.085.180,00	588.148,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		74.760,97	404.103,92	404.103,92	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		283,85	1.535,99	1.535,99	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.431,43	17.124,48	17.124,48	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.528,96	7.896,99	7.896,99	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.500,56	80.331,42	80.331,42	0,00	200.000,00	119.668,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	44.851,19	44.851,19	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		18.500,56	35.480,23	35.480,23	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.345,86	4.939,76	4.939,76	0,00	15.000,00	10.060,24
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.345,86	4.939,76	4.939,76	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.395,16	6.652,35	6.652,35	0,00	25.000,00	18.347,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.862,03	3.862,03	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.395,16	2.790,32	2.790,32	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.264,00	19.533,85	38.665,81	19.131,96	40.800,00	2.134,19
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	9.000,00	14.144,00	5.144,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.269,85	9.381,13	111,28		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.264,00	1.264,00	15.140,68	13.876,68		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.060,68	3.317,12	3.317,12	0,00	18.100,00	14.782,88
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.060,68	3.317,12	3.317,12	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	143.019,06	612.125,87	1.065.300,00	453.174,13	1.070.200,00	4.900,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		143.019,06	612.125,87	1.065.300,00	453.174,13		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.726,18	90.302,71	204.502,17	114.199,46	204.900,00	397,83
		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		3.329,05	9.636,64	17.000,00	7.363,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.669,50	10.542,17	35.809,60	25.267,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.607,63	42.006,33	100.300,00	58.293,67		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.099,98	5.099,98	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	679,80	679,80	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	15.472,71	38.272,71	22.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		120,00	4.240,08	4.715,08	475,00		
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	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
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	2.037,58	3.537,58	3.537,58	0,00	17.000,00	13.462,42
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.037,58	2.037,58	2.037,58	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	143.487,01	638.041,12	950.000,00	311.958,88	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		143.487,01	638.041,12	950.000,00	311.958,88		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	1.219,25	206.208,67	232.142,03	25.933,36	300.000,00	67.857,97

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.200,00	4.440,00	30.000,00	25.560,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		19,25	201.642,03	201.642,03	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	126,64	500,00	373,36		
	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		419.444,44	2.189.110,06	3.113.507,85	924.397,79	4.563.180,00	1.449.672,15
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.983.707,16	4.418.606,58	2.434.899,42	4.696.092,00	277.485,42
		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		0,00	1.983.707,16	3.725.412,98	1.741.705,82		
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	22,00	726,00	726,00	0,00	2.001,00	1.275,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	726,00	726,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	542,71	73.839,64	147.627,91	73.788,27	2.579.505,00	2.431.877,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		542,71	72.506,31	146.294,58	73.788,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	845,49	845,49	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	487,84	487,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	953,13	4.516,45	4.516,45	0,00	5.000,00	483,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.563,32	3.563,32	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		953,13	953,13	953,13	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.071,39	1.853,78	1.853,78	0,00	480.000,00	478.146,22
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.071,39	1.853,78	1.853,78	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.351,99	16.716,84	16.716,84	0,00	460.000,00	443.283,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.963,15	9.963,15	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.351,99	6.753,69	6.753,69	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00	51.330,00	7,50
		3.3.90.30.42	ferramentas		51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.109.790,11	3.498.965,30	4.689.931,68	1.190.966,38	5.609.030,90	919.099,22

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.589,11	54.086,49	82.915,00	28.828,51		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.800,00	15.865,89	18.762,99	2.897,10		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		73.653,00	78.273,99	78.273,99	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		981.088,00	1.192.802,40	1.328.841,60	136.039,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.533.811,20	1.534.615,20	804,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	362.596,05	1.162.596,05	800.000,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	95.016,06	95.016,06		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		42.660,00	256.029,28	383.410,79	127.381,51		
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	82.130,62	123.435,45	41.304,83	124.439,55	1.004,10
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	82.130,62	123.435,45	41.304,83		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	465.290,60	476.262,95	10.972,35	565.171,98	88.909,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	465.290,60	476.262,95	10.972,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.175.815,27	5.031.829,03	9.776.900,08	4.745.071,05	10.043.645,07	266.744,99
		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		127.963,19	772.272,38	1.475.301,81	703.029,43		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		28.298,97	28.298,97	28.298,97	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.850,00	3.950,00	12.460,00	8.510,00		
		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		41.029,97	187.765,87	460.000,00	272.234,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		190.269,68	615.188,44	1.007.690,56	392.502,12		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.591,06	94.164,02	198.844,41	104.680,39		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	71.100,00	149.550,00	78.450,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.600,00	9.240,00	10.257,18	1.017,18		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	9.120,00	9.120,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	24.795,00	32.785,00	7.990,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.037,50	2.037,50	2.037,50	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	21.440,00	21.440,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		748.535,90	2.990.946,86	6.000.000,00	3.009.053,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.639,00	187.024,99	354.629,65	167.604,66		
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	773.750,00	773.750,00	799.724,42	25.974,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	773.750,00	773.750,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	23.284,80	65.250,80	157.343,39	92.092,59	157.443,43	100,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.284,80	65.250,80	157.343,39	92.092,59		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	24.327,48	24.327,48	0,00	65.000,00	40.672,52
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	24.327,48	24.327,48	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.160,66	31.858,11	154.000,00	122.141,89	154.000,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.91	obras em andamento		10.160,66	31.858,11	154.000,00	122.141,89		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	16.135,30	334.100,30	466.663,30	132.563,00	1.563.000,00	1.096.336,70
		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	242.000,00	242.000,00	0,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		16.135,30	16.135,30	16.135,30	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	61.000,00	72.500,00	11.500,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.300,00	128.363,00	121.063,00		
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	409.480,00	694.720,00	285.240,00	1.253.600,00	558.880,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		108.240,00	409.480,00	694.720,00	285.240,00		
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	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00	2.880.000,00	9.225,29
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00	100.000,00	5.250,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	94.750,00	94.750,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	0,00	918.234,21	2.116.587,83	1.198.353,62	2.672.047,00	555.459,17
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	767.040,20	767.040,20		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	918.234,21	1.349.547,63	431.313,42		
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	154.192,69	67.633,79
		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 2000010	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	40.774,96	127.847,43	618.783,00	490.935,57	618.783,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento		40.774,96	127.847,43	618.783,00	490.935,57		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	0,00	612.826,77	612.826,77	1.907.915,20	1.295.088,43
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	612.826,77	612.826,77		
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.99	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	16.531,65	126.023,15	126.023,15	0,00	136.001,00	9.977,85
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		16.531,65	126.023,15	126.023,15	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.693,27	10.577,84	10.577,84	0,00	11.351,00	773,16
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.693,27	10.577,84	10.577,84	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.030,44	7.930,50	7.930,50	0,00	10.001,00	2.070,50
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.030,44	7.930,50	7.930,50	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.227,93	456.437,80	468.231,78	11.793,98	726.998,00	258.766,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.227,93	410.723,28	422.517,26	11.793,98		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	26.013,67	26.013,67	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	16.534,94	16.534,94	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	61,03	61,03	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	15.118,83	32.369,26	32.369,26	0,00	400.000,00	367.630,74
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.118,83	32.369,26	32.369,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	396,35	59.879,26	59.879,26	0,00	100.000,00	40.120,74
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	59.328,97	59.328,97	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		396,35	550,29	550,29	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	7.093,30	25.946,18	54.462,66	28.516,48	157.280,66	102.818,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.093,30	22.865,52	46.000,00	23.134,48		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.080,66	3.080,66	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	5.382,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	24.120,66	31.441,76	59.282,59	27.840,83	71.739,26	12.456,67
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.120,66	31.441,76	59.282,59	27.840,83		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	102.081,40	102.081,40	0,00	106.203,88	4.122,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	102.081,40	102.081,40	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	258.576,70	1.341.121,78	3.013.693,32	1.672.571,54	3.031.046,55	17.353,23
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	68.535,08	68.535,08		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.943,00	3.943,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	8.860,00	8.860,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.052,07	48.085,46	174.663,10	126.577,64		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		34.790,74	155.765,07	255.000,00	99.234,93		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.665,39	32.707,92	76.900,00	44.192,08		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.49	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	1.035.342,50	2.300.000,00	1.264.657,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	63.677,83	79.474,07	15.796,24		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	37.941,75	157.251,30	285.429,65	128.178,35	285.429,65	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		37.941,75	157.251,30	285.429,65	128.178,35		
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	apoyo 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	6.900,00	6.900,00
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	0,00	17.251,18	17.251,18	0,00	20.001,00	2.749,82
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	17.251,18	17.251,18	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00	7.383,51	284,34
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		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	1.143,45	4.814,80	9.814,20	4.999,40	10.000,00	185,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.143,45	4.814,80	9.814,20	4.999,40		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	107.106,46	558.442,44	1.195.320,00	636.877,56	1.195.320,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		107.106,46	558.442,44	1.195.320,00	636.877,56		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	33.551,42	174.933,77	339.680,00	164.746,23	339.680,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		33.551,42	174.933,77	339.680,00	164.746,23		
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		3.053.897,72	20.408.937,12	35.591.767,23	15.182.830,11	46.228.098,66	10.636.331,43
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	46.405,30	368.659,93	368.659,93	0,00	945.000,00	576.340,07
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		46.405,30	368.659,93	368.659,93	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	20.605,34	126.788,07	126.788,07	0,00	184.000,00	57.211,93
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		20.605,34	126.788,07	126.788,07	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	154,00	794,10	794,10	0,00	10.000,00	9.205,90
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		154,00	794,10	794,10	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.780.621,10	16.075.218,48	16.237.478,77	162.260,29	27.863.000,00	11.625.521,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.457.684,22	14.092.911,95	14.255.172,24	162.260,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		24.054,73	262.530,73	262.530,73	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		15.335,24	56.093,57	56.093,57	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	23.840,04	23.840,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		143.305,67	804.834,83	804.834,83	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		112.460,23	735.397,38	735.397,38	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.735,63	99.609,98	99.609,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	426.102,25	496.154,38	496.154,38	0,00	884.000,00	387.845,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	117,38	117,38	0,00		
		3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	69.934,75	69.934,75	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		426.102,25	426.102,25	426.102,25	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	273.435,70	660.270,45	2.100.000,00	1.439.729,55	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		273.435,70	660.270,45	2.100.000,00	1.439.729,55		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.219.848,12	1.219.848,12	0,00	4.300.000,00	3.080.151,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	797.070,36	797.070,36	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	422.777,76	422.777,76	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	14.100,16	115.779,53	115.779,53	0,00	262.000,00	146.220,47
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		14.100,16	115.779,53	115.779,53	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	9.800,01	75.269,94	75.269,94	0,00	100.000,00	24.730,06
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		9.800,01	75.269,94	75.269,94	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	22,00	220,00	220,00	0,00	10.000,00	9.780,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	220,00	220,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	669.159,18	3.853.024,34	3.853.024,34	0,00	7.344.000,00	3.490.975,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		608.884,59	3.454.612,12	3.454.612,12	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.537,00	53.230,01	53.230,01	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.043,54	3.698,27	3.698,27	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.691,70	151.525,01	151.525,01	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		27.881,11	173.546,30	173.546,30	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.121,24	16.412,63	16.412,63	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	32.881,48	131.023,70	131.023,70	0,00	132.000,00	976,30
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.881,48	131.023,70	131.023,70	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	104.145,06	470.318,43	470.318,43	0,00	1.075.000,00	604.681,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	262.790,75	262.790,75	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		104.145,06	207.527,68	207.527,68	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
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%		4.377.431,58	23.593.369,47	25.195.359,31	1.601.989,84	45.439.000,00	20.243.640,69
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	143.089,85	327.306,21	1.582.951,60	1.255.645,39	1.722.046,20	139.094,60
		4.4.90.51.91	obras em andamento		45.056,20	97.854,52	145.827,17	47.972,65		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		98.033,65	229.451,69	1.437.124,43	1.207.672,74		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.882,08	176.519,37	176.519,37	0,00	651.000,00	474.480,63
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.882,08	176.519,37	176.519,37	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.409,25	4.812,00	4.812,00	0,00	72.000,00	67.188,00
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.409,25	4.812,00	4.812,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	427,22	3.099,08	3.099,08	0,00	14.400,00	11.300,92
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		427,22	3.099,08	3.099,08	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	466.632,72	2.652.661,26	2.661.955,35	9.294,09	4.997.700,00	2.335.744,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		407.822,56	2.325.639,54	2.334.933,63	9.294,09		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		199,43	3.652,77	3.652,77	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	63,30	63,30	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.495,89	160.481,83	160.481,83	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		13.994,50	126.071,14	126.071,14	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	489,48	489,48	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.057,02	36.263,20	36.263,20	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	219.395,74	219.395,74	0,00	224.300,00	4.904,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	218.946,15	218.946,15	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	449,59	449,59	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	274.092,25	1.357.153,10	1.357.153,10	0,00	2.186.000,00	828.846,90
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		274.092,25	1.357.153,10	1.357.153,10	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	29.155,96	158.929,65	173.354,28	14.424,63	453.190,61	279.836,33
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		29.155,96	158.929,65	173.354,28	14.424,63		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00	1.809,39	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.96.01	peessoa requisitado de outros orgaos		0,00	1.809,39	1.809,39	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	72.496,46	586.694,72	586.694,72	0,00	796.400,00	209.705,28
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	513.395,83	513.395,83	0,00		
			3.1.91.13.99 outras obrigacoes patronais (i-o)		72.496,46	73.298,89	73.298,89	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	884,60	884,60	885,00	0,40
			3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		0,00	0,00	884,60	884,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	10.847,00	1.717.473,10	1.774.616,10	57.143,00	1.827.431,03	52.814,93
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		300,00	1.945,00	1.945,00	0,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	7.612,00	7.612,00	0,00		
			3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		0,00	40.435,65	55.934,65	15.499,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	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		0,00	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		0,00	985,00	985,00	0,00		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		10.547,00	53.973,00	59.670,00	5.697,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	35.460,00	56.768,20	21.308,20		
	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	415.959,97	1.876.829,03	3.417.554,37	1.540.725,34	5.266.690,92	1.849.136,55
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	7.948,80	7.948,80	0,00		
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	77.500,00	77.500,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		158.368,54	569.040,17	1.287.851,41	718.811,24		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		7.860,00	22.880,00	29.860,00	6.980,00		
			3.3.90.39.48 servico de selecao e treinamento		15.820,00	31.640,00	47.460,00	15.820,00		
			3.3.90.39.59 servicos de audio, video e foto		39.050,00	71.000,00	71.000,00	0,00		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	15.810,40	15.810,40		
			3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	157.116,44	379.815,08	222.698,64		
			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		157.744,99	265.470,98	296.843,40	31.372,42		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	117.671,40	487.405,15	931.531,15	444.126,00	931.531,15	0,00
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		117.671,40	487.405,15	931.531,15	444.126,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99 outras despesas correntes		0,00	227.060,86	227.060,86	0,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00 transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
	2003.2046	12.361 3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	7.800,00	22.290,00	83.300,00	61.010,00	98.160,00	14.860,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.800,00	20.410,00	81.420,00	61.010,00		
	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		
	2003.1007	12.365 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	90.747,36	90.747,36	506.807,79	416.060,43	506.857,73	49,94
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		90.747,36	90.747,36	506.807,79	416.060,43		
	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	25.617,07	25.617,07	25.617,07	0,00	280.000,00	254.382,93
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		25.617,07	25.617,07	25.617,07	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	407.808,50	1.918.602,20	1.918.602,20	0,00	2.216.000,00	297.397,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		351.376,37	1.684.931,82	1.684.931,82	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		26.926,93	119.752,09	119.752,09	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.185,72	83.784,03	83.784,03	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	305,15	305,15	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		18.258,45	28.755,94	28.755,94	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	43.539,49	43.539,49	0,00	704.000,00	660.460,51
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	43.539,49	43.539,49	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	66.502,93	196.286,45	196.286,45	0,00	388.600,00	192.313,55
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	62.894,00	62.894,00	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		66.502,93	133.392,45	133.392,45	0,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	7.376,90	86.449,90	136.097,00	49.647,10	137.720,00	1.623,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	49.140,00	56.292,00	7.152,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.376,90	35.429,90	77.925,00	42.495,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	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	23.602,76	61.187,50	37.584,74	139.175,21	77.987,71
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	23.602,76	61.187,50	37.584,74		
	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



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.15	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	14.740,46	179.906,06	314.288,38	134.382,32	429.747,30	115.458,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.750,12	159.597,28	241.848,12	82.250,84		
		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		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.990,34	14.728,78	35.220,26	20.491,48		
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	68.503,05	287.103,60	562.680,80	275.577,20	562.680,80	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.503,05	287.103,60	562.680,80	275.577,20		
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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
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	4.831,23	4.831,23	0,00	9.001,00	4.169,77
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	4.831,23	4.831,23	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	1.284,18	1.284,18	0,00	18.997,00	17.712,82
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	1.284,18	1.284,18	0,00		
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	3.513,00	3.513,00	20.000,00	16.487,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.513,00	3.513,00		
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%		2.230.661,12	15.832.594,57	20.132.612,41	4.300.017,84	28.402.473,00	8.269.860,59

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		TOTAL	FUNDEB		6.608.092,70	39.425.964,04	45.327.971,72	5.902.007,68	73.841.473,00	28.513.501,28
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
	2004		MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	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	05 2000001	182.262,50	527.426,23	1.525.163,73	997.737,50	1.527.000,00	1.836,27
			3.3.90.30.07		182.262,50	527.426,23	1.525.163,73	997.737,50		
			generos de alimentacao							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	05 2000002	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	165.000,00	500,00
			3.3.90.30.07		164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00		
			generos de alimentacao							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	05 2200006	861.473,10	2.180.846,53	4.819.373,43	2.638.526,90	5.023.000,00	203.626,57
			3.3.90.30.07		861.473,10	2.180.846,53	4.819.373,43	2.638.526,90		
			generos de alimentacao							
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	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	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	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	05 2200006	1.208.235,60	2.872.772,79	5.022.537,19	2.149.764,40	5.023.000,00	462,81
			3.3.90.39.41		1.208.235,60	2.872.772,79	5.022.537,19	2.149.764,40		
			fornecimento de alimentacao							
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		2.416.471,20	5.745.545,55	11.531.574,35	5.786.028,80	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	01 1100000	0,00	753,32	753,32	0,00	3.000,00	2.246,68
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
			3.1.90.08.05		0,00	753,32	753,32	0,00		
			auxilio natalidade ativo civil							
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	01 1100000	5.440,00	18.536,00	28.768,60	10.232,60	29.489,50	720,90
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							
			3.3.90.30.23		0,00	13.096,00	13.096,00	0,00		
			uniformes, tecidos e aviamentos							
			3.3.90.30.26		0,00	0,00	3.732,60	3.732,60		
			material eletronico e eletronico							
			3.3.90.30.99		5.440,00	5.440,00	11.940,00	6.500,00		
			outros materiais de consumo							
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	01 1100000	0,00	103.534,47	103.534,47	0,00	105.800,00	2.265,53
			atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte							

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	103.534,47	103.534,47	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00	4.710,50	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	30.524,87	117.935,80	262.238,82	144.303,02	285.200,00	22.961,18
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.996,50	7.996,50		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	15.240,00	15.240,00	0,00		
		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		199,62	1.050,87	5.000,00	3.949,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.725,25	53.740,20	118.692,43	64.952,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6,69	2.100,00	2.093,31		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		21.900,00	24.900,00	76.000,00	51.100,00		
		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		6.700,00	22.545,50	30.545,50	8.000,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	14.744,50	14.744,50	94.800,00	80.055,50
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	14.744,50	14.744,50		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	7.000,00	251.800,00	259.500,00	7.700,00	500.000,00	240.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		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		7.000,00	116.800,00	116.800,00	0,00		
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		47.675,37	497.270,09	674.250,21	176.980,12	1.127.420,00	453.169,79
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		12.545.581,43	68.266.826,86	96.239.071,36	27.972.244,50	137.860.171,66	41.621.100,30

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	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	1.768,27	10.087,77	10.087,77	0,00	11.000,00	912,23
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.768,27	10.087,77	10.087,77	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	66,00	436,44	436,44	0,00	1.000,00	563,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	436,44	436,44	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	57.003,92	297.988,33	312.988,33	15.000,00	649.800,00	336.811,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.011,72	209.396,10	224.396,10	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		806,62	4.682,78	4.682,78	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		494,08	10.896,15	10.896,15	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	45,66	45,66	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.797,41	4.797,41	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.387,91	32.518,45	32.518,45	0,00	77.000,00	44.481,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	25.130,54	25.130,54	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		7.387,91	7.387,91	7.387,91	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.032,75	42.235,64	42.235,64	0,00	100.000,00	57.764,36
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.032,75	42.235,64	42.235,64	0,00		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.887,02	15.379,77	15.379,77	0,00	40.000,00	24.620,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.755,14	7.755,14	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.887,02	7.624,63	7.624,63	0,00		
	3008.2571	27.812 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	13.053,79	256.366,82	524.730,18	268.363,36	590.200,00	65.469,82
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.673,79	8.109,95	15.500,00	7.390,05		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	13.120,51	11.884,53		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	75.438,90	75.438,90	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		79,00	79,00	156,73	77,73		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		3.486,00	56.777,20	56.777,20	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	94.968,64	197.867,29	102.898,65		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		7.815,00	13.135,00	15.795,00	2.660,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.251,85	149.504,25	143.252,40		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	29.085,09	144.210,06	147.695,88	3.485,82	148.000,00	304,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		29.085,09	121.514,18	125.000,00	3.485,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	22.695,88	22.695,88	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	101.857,60	346.775,53	642.506,00	295.730,47	643.500,00	994,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.450,00	21.350,00	32.850,00	11.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.506,24	9.759,86	30.000,00	20.240,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.600,94	25.224,40	51.005,83	25.781,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.179,71	6.837,17	15.300,00	8.462,83		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	180,00	180,00	0,00		
		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		10.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	407,62	407,62	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.152,00	1.152,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74.120,71	232.004,30	452.825,23	220.820,93		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.846,15	13.759,40	29.000,00	15.240,60	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	13.759,40	29.000,00	15.240,60		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00	3.000,00	59,53
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.940,47	2.940,47	0,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.300,48	83.731,88	89.379,88	5.648,00	127.800,00	38.420,12

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	64.880,00	64.880,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		4.300,48	4.300,48	4.300,48	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.876,40	2.876,40	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.525,00	10.525,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	735,00	735,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	415,00	6.063,00	5.648,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01 1100000	121.873,47	121.873,47	147.429,47	25.556,00	299.000,00	151.570,53
		r								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		121.873,47	121.873,47	147.429,47	25.556,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
		r								
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		r								
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		r								
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000022	0,00	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
		r								
		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	95 1000070	0,00	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
		r								
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	86,97	86,97	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		348.162,45	1.368.469,65	1.997.493,90	629.024,25	3.674.300,00	1.676.806,10
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		348.162,45	1.368.469,65	1.997.493,90	629.024,25	3.674.300,00	1.676.806,10

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	23.511,67	23.511,67	0,00	32.080,00	8.568,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	20.541,52	20.541,52	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	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		0,00	1.443,17	1.443,17	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	12.575,45	52.048,35	52.048,35	0,00	105.000,00	52.951,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.921,57	41.696,55	41.696,55	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		984,58	4.746,38	4.746,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.113,74	3.113,74	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		669,30	2.176,00	2.176,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	3.212,94	18.645,12	18.645,12	0,00	28.000,00	9.354,88
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.212,94	18.645,12	18.645,12	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	1.871,55	9.065,12	9.065,12	0,00	15.000,00	5.934,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	5.322,02	5.322,02	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.871,55	3.743,10	3.743,10	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	77.586,99	77.586,99	0,00	105.000,00	27.413,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	77.586,99	77.586,99	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	1.237,42	7.654,58	22.134,68	14.480,10	24.000,00	1.865,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		425,78	2.533,93	7.000,00	4.466,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		79,88	523,94	5.134,68	4.610,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		731,76	4.596,71	10.000,00	5.403,29		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	831,60	3.447,60	8.542,80	5.095,20	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		831,60	3.447,60	8.542,80	5.095,20		
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	8.647,56	56.939,90	56.939,90	0,00	136.360,00	79.420,10

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.340,39	50.076,57	50.076,57	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	858,72	858,72	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		307,17	2.004,15	2.004,15	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	2.115,64	4.017,29	4.017,29	0,00	5.540,00	1.522,71
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.115,64	4.017,29	4.017,29	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.521,71	7.778,49	7.778,49	0,00	27.000,00	19.221,51
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.837,26	4.837,26	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.521,71	2.941,23	2.941,23	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	336.180,30	1.191.965,41	1.383.705,20	191.739,79	4.615.967,75	3.232.262,55
		3.3.90.30.09	material farmacologico		5.294,00	368.111,50	406.973,50	38.862,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		330.886,30	823.853,91	976.731,70	152.877,79		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	6.741,20	6.741,20	49.893,75	43.152,55	350.000,00	300.106,25
		3.3.90.30.36	material hospitalar		6.741,20	6.741,20	49.893,75	43.152,55		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	191.828,06	452.330,91	595.753,16	143.422,25	701.000,00	105.246,84
		3.3.90.30.09	material farmacologico		78.096,76	320.710,16	320.710,16	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		113.731,30	131.620,75	275.043,00	143.422,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	1.798,15	5.589,25	3.791,10	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		415,80	1.798,15	5.589,25	3.791,10		
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	194,44	665,66	665,66	0,00	1.000,00	334,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		194,44	665,66	665,66	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.355.590,37	1.382.229,19	26.638,82	1.382.260,00	30,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.156.137,28	1.182.776,10	26.638,82		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	437,84	437,84	0,00		



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	69.466,15	69.466,15	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.635,87	24.635,87	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	44.268,50	44.268,50	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.498,87	14.498,87	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	0,00	568.915,87	586.379,34	17.463,47	589.000,00	2.620,66
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	425.139,33	442.602,80	17.463,47		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	26.356,19	26.356,19	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	294.957,78	294.957,78	0,00	295.700,00	742,22
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	294.957,78	294.957,78	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	164.450,95	288.132,91	288.132,91	0,00	365.000,00	76.867,09
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	89.986,87	89.986,87	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		164.450,95	198.146,04	198.146,04	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	19.502,74	225.829,17	630.022,47	404.193,30	646.859,90	16.837,43
		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	9.000,00	9.200,00	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.791,54	25.694,03	25.694,03	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		790,00	790,00	1.567,30	777,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.921,20	7.921,20	399.172,00	391.250,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	172.731,94	179.697,14	6.965,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	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	58.330,60	140.940,40	82.609,80	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	58.330,60	140.940,40	82.609,80		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	20.699,41	366.837,67	499.697,13	132.859,46	500.497,13	800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		20.699,41	128.556,88	141.000,00	12.443,12		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	238.280,79	358.697,13	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	47.666,90	271.737,85	530.588,98	258.851,13	530.642,97	53,99

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		22.346,49	129.008,23	275.000,00	145.991,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.211,05	16.492,67	33.954,78	17.462,11		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.390,32	80.922,75	159.680,00	78.757,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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		7.719,04	21.632,71	38.272,71	16.640,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.081,40	10.081,40	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	7.900,20	29.719,70	54.978,10	25.258,40	55.000,00	21,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.900,20	29.719,70	54.978,10	25.258,40		
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	0,00	5.955,26	447.449,54	441.494,28	515.000,00	67.550,46
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	5.955,26	447.449,54	441.494,28		
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	10.424,87	68.451,99	68.451,99	0,00	75.000,00	6.548,01
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.424,87	68.451,99	68.451,99	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	10.816,53	39.265,93	39.265,93	0,00	46.000,00	6.734,07
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		10.816,53	39.265,93	39.265,93	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	330,00	1.446,98	1.446,98	0,00	5.000,00	3.553,02

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		330,00	1.446,98	1.446,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	2.181.405,49	10.549.883,65	11.613.916,85	1.064.033,20	22.527.840,00	10.913.923,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.377.124,97	7.026.164,99	8.090.198,19	1.064.033,20		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.944,24	3.853,44	3.853,44	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		648.170,18	2.849.733,56	2.849.733,56	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.840,19	124.669,81	124.669,81	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		64.047,36	413.851,62	413.851,62	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	78,44	78,44	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		47.855,44	108.764,01	108.764,01	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	22.767,78	22.767,78	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	300.000,00	955.941,52	955.941,52	0,00	2.757.000,00	1.801.058,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	955.941,52	955.941,52	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	142.762,06	142.762,06	0,00	402.000,00	259.237,94
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.779,36	21.779,36	0,00		
		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	115.786,39	289.451,70	289.451,70	0,00	5.000.000,00	4.710.548,30
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		115.786,39	289.451,70	289.451,70	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	6.415,38	6.415,38	0,00	6.500,00	84,62
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	6.415,38	6.415,38	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	144.711,87	741.460,19	741.460,19	0,00	1.480.000,00	738.539,81
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	419.435,07	419.435,07	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		144.711,87	322.025,12	322.025,12	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	261.853,33	2.045.787,39	2.248.441,04	202.653,65	4.790.609,06	2.542.168,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.772,46	117.812,25	163.713,58	45.901,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.194,82	8.194,82	19.467,12	11.272,30		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.528,00	3.528,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	400,00	1.102,00	702,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		235.886,05	1.914.980,32	2.054.958,34	139.978,02		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	56.000,62	56.000,62	0,00	137.500,00	81.499,38
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	4.850,00	3.150,00	52.300,00	47.450,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	1.700,00	4.850,00	3.150,00		
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	8.780,00	820,00	45.000,00	36.220,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	820,00	820,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	0,00	499,00	499,00	1.000,00	501,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	499,00	499,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	18.205,34	120.822,96	186.173,98	65.351,02	189.400,00	3.226,02
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		18.205,34	120.822,96	186.173,98	65.351,02		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	2.661,00	42.581,46	76.285,69	33.704,23	76.800,00	514,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		2.661,00	42.581,46	76.285,69	33.704,23		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	373.717,66	1.863.944,48	3.002.947,03	1.139.002,55	3.384.790,94	381.843,91
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	360.411,60	651.260,88	290.849,28		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	95.714,86	215.575,24	119.860,38		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		20.975,74	119.712,60	293.000,00	173.287,40		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		239.321,12	1.180.394,12	1.600.336,00	419.941,88		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		60,00	60,00	60,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.584,14	107.651,30	241.814,91	134.163,61		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	370.800,83	370.800,83	444.100,00	73.299,17
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	366.430,83	366.430,83		
		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 basi cos em saude	05 3000019	0,00	24.690,60	35.375,00	10.684,40	58.000,00	22.625,00

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	2.380,00	540,00	3.000,00	620,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	540,00	540,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	25.155,90	101.479,05	243.380,55	141.901,50	244.000,00	619,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.155,90	101.479,05	243.380,55	141.901,50		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	35.536,80	48.508,80	91.334,13	42.825,33	109.600,00	18.265,87
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		5.404,80	5.404,80	5.983,80	579,00		
		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		27.992,00	27.992,00	40.607,00	12.615,00		
		4.4.90.52.42	imobiliario em geral		2.140,00	15.112,00	18.632,00	3.520,00		
		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	13.557,53	13.557,53		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	0,00	54.805,00	54.805,00	100.000,00	45.195,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	54.805,00	54.805,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	59.999,00	50.003,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	197.220,00	220.000,00	22.780,00	220.001,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	197.220,00	220.000,00	22.780,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	387,66	387,66	0,00	20.000,00	19.612,34
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	387,66	387,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	1.464,89	5.088,53	5.088,53	0,00	15.000,00	9.911,47
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.464,89	5.088,53	5.088,53	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	163,22	163,22	0,00	1.000,00	836,78

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.1.90.09.01	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	0,00	1.215.239,48	1.221.239,48	6.000,00	1.224.180,00	2.940,52
		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		0,00	1.057,22	1.057,22	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	589.168,04	589.168,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.697,79	4.697,79	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	84.821,01	84.821,01	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	39.045,43	39.045,43	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	7.690,00	7.690,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	44.301,91	44.301,91	0,00	44.310,00	8,09
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	50.090,73	91.960,59	91.960,59	0,00	385.000,00	293.039,41
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	41.869,86	41.869,86	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		50.090,73	50.090,73	50.090,73	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	64.460,19	64.460,19	0,00	72.000,00	7.539,81
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	64.460,19	64.460,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 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	6.756,75	25.900,35	57.663,90	31.763,55	58.500,00	836,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.756,75	25.900,35	57.663,90	31.763,55		
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	36.028,89	36.028,89	0,00	86.000,00	49.971,11
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	36.028,89	36.028,89	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00	47.000,00	41.602,87

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.397,13	5.397,13	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		a								
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.858,02	9.278,35	9.278,35	0,00	11.000,00	1.721,65
		a								
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.858,02	9.278,35	9.278,35	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	44,00	44,00	0,00	2.000,00	1.956,00
		a								
		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	05 3000008	295,22	2.718,60	2.718,60	0,00	3.187,66	469,06
		a								
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		295,22	2.718,60	2.718,60	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	96.934,95	520.019,86	520.019,86	0,00	1.122.720,00	602.700,14
		a								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		86.714,25	463.794,05	463.794,05	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.524,80	6.648,34	6.648,34	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.054,11	15.310,94	15.310,94	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	24.986,90	24.986,90	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.641,79	9.279,63	9.279,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	67.621,45	378.125,44	398.129,85	20.004,41	597.812,34	199.682,49
		a								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.594,95	360.290,72	380.295,13	20.004,41		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	48,65	48,65	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		611,80	3.091,86	3.091,86	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.073,98	14.073,35	14.073,35	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		340,72	620,86	620,86	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
		a								
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
		a								
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.028,86	36.689,18	36.689,18	0,00	38.000,00	1.310,82
		a								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.028,86	36.689,18	36.689,18	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		a								
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	14.750,35	71.595,50	71.595,50	0,00	284.000,00	212.404,50
		a								
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	42.018,49	42.018,49	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 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		14.750,35	29.577,01	29.577,01	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	8.066,95	23.437,87	23.437,87	0,00	30.000,00	6.562,13
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.991,17	9.991,17	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		8.066,95	13.446,70	13.446,70	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	122.653,36	125.041,20	2.387,84	126.001,00	959,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	122.653,36	125.041,20	2.387,84		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	5.869,77	36.927,63	85.342,93	48.415,30	282.999,00	197.656,07
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		718,45	3.904,32	10.000,00	6.095,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.918,44	12.807,61	38.042,93	25.235,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.232,88	20.215,70	37.300,00	17.084,30		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	5.509,35	26.439,45	55.613,80	29.174,35	56.000,00	386,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.509,35	26.439,45	55.613,80	29.174,35		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	2.702,70	11.056,00	26.946,25	15.890,25	98.000,00	71.053,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.702,70	11.056,00	26.946,25	15.890,25		
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	44.805,79	242.476,86	242.476,86	0,00	421.400,00	178.923,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		32.842,64	192.647,05	192.647,05	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		62,10	75,20	75,20	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	29.440,80	29.440,80	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		492,66	2.541,26	2.541,26	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.358,79	14.086,74	14.086,74	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	3.921,28	16.776,00	16.776,00	0,00	18.000,00	1.224,00



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.921,28	16.776,00	16.776,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	5.152,49	24.818,44	24.818,44	0,00	62.000,00	37.181,56
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	14.527,02	14.527,02	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		5.152,49	10.291,42	10.291,42	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	21.507,18	48.410,80	26.903,62	59.000,00	10.589,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	2.390,30	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		2.390,30	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	1.455,30	6.033,30	14.949,90	8.916,60	15.000,00	50,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	6.033,30	14.949,90	8.916,60		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00	2.300,00	77,49
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.222,51	2.222,51	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	31,22	62,44	62,44	0,00	1.000,00	937,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	62,44	62,44	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	18.895,73	224.449,09	243.604,59	19.155,50	694.920,00	451.315,41

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.895,73	201.786,51	220.942,01	19.155,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.122,93	9.122,93	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.298,40	2.298,40	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.658,67	7.658,67	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	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 300052	119.220,71	499.894,03	520.203,74	20.309,71	640.200,00	119.996,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		98.261,84	444.004,94	464.314,65	20.309,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		565,85	1.204,53	1.204,53	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.493,25	26.891,50	26.891,50	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.211,06	4.457,70	4.457,70	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.408,07	12.466,13	12.466,13	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	10,40	10,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.278,04	10.858,83	10.858,83	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 300052	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 310000	47.692,87	184.331,53	184.331,53	0,00	193.000,00	8.668,47
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.692,87	184.331,53	184.331,53	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 300052	0,00	91.374,21	91.374,21	0,00	91.500,00	125,79
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 310000	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 300052	15.090,61	65.985,21	65.985,21	0,00	117.000,00	51.014,79
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	36.841,40	36.841,40	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		15.090,61	29.143,81	29.143,81	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 310000	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 300052	5.909,74	27.595,51	48.241,02	20.645,51	82.940,02	34.699,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.909,74	27.595,51	46.941,02	19.345,51		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 300052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00	15.001,00	6.171,80

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	7.979,20	7.979,20	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	850,00	850,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	22.995,00	24.975,00	49.475,00	24.500,00	161.322,93	111.847,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		495,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		22.500,00	22.500,00	47.000,00	24.500,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	2.520,00	102.630,00	124.676,30	22.046,30	125.999,00	1.322,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		270,00	1.080,00	3.240,00	2.160,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	8.216,30	8.216,30		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	300,00	450,00	150,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	-475,00	7.950,56	9.750,56	1.800,00	68.305,48	58.554,92
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-655,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		180,00	360,00	2.160,00	1.800,00		
		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		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	5.821,20	23.315,35	43.346,05	20.030,70	43.346,05	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.821,20	23.315,35	43.346,05	20.030,70		
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	550,00	550,00	5.000,00	4.450,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	550,00	550,00		
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	13.377,50	13.377,50	0,00	32.000,00	18.622,50
		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	3.850,00	3.850,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	30.932,26	225.340,52	225.340,52	0,00	300.000,00	74.659,48

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		30.932,26	225.340,52	225.340,52	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	9.003,42	55.605,50	55.605,50	0,00	80.000,00	24.394,50
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		9.003,42	55.605,50	55.605,50	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	458,44	3.868,90	3.868,90	0,00	10.000,00	6.131,10
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		458,44	3.868,90	3.868,90	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.539.304,23	9.702.465,61	9.934.884,05	232.418,44	20.271.000,00	10.336.115,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.046.073,21	7.145.506,44	7.377.924,88	232.418,44		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		730,78	5.049,27	5.049,27	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		378.828,09	2.018.184,81	2.018.184,81	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.270,38	138.444,49	138.444,49	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		51.337,75	273.348,71	273.348,71	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	922,80	922,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		36.910,22	121.009,09	121.009,09	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	197.762,58	538.018,38	538.018,38	0,00	600.000,00	61.981,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		197.762,58	419.489,40	419.489,40	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	118.528,98	118.528,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.516,47	86.997,45	160.000,00	73.002,55	210.000,00	50.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		2.516,47	86.997,45	160.000,00	73.002,55		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	215.118,85	1.116.927,23	1.116.927,23	0,00	2.620.000,00	1.503.072,77
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		215.118,85	1.116.927,23	1.116.927,23	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	206.863,92	919.247,70	919.247,70	0,00	1.500.000,00	580.752,30
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	522.990,74	522.990,74	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		206.863,92	396.256,96	396.256,96	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	7.738,56	7.738,56	433.662,90	425.924,34	797.900,00	364.237,10

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		480,00	480,00	480,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		432,56	432,56	432,56	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.826,00	6.826,00	131.037,20	124.211,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	301.713,14	301.713,14		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	11.695,89	77.467,81	264.894,28	187.426,47	284.760,00	19.865,72
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.888,00	55.648,00	47.760,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		9.345,79	66.095,71	183.127,18	117.031,47		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.350,10	2.350,10	22.585,10	20.235,00		
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	530.812,91	2.738.529,14	4.267.570,91	1.529.041,77	6.929.199,00	2.661.628,09
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		181.350,15	895.332,58	1.258.022,02	362.689,44		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.028,08	6.826,88	16.000,00	9.173,12		
		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		7.825,64	35.341,44	94.847,80	59.506,36		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		107.232,57	578.072,60	792.527,06	214.454,46		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.573,50	15.115,34	22.707,34	7.592,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		225.062,97	1.108.390,20	1.967.723,84	859.333,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.800,00	43.092,75	16.292,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	29.967,34	67.650,18	743.088,45	675.438,27	805.740,00	62.651,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.910,00	7.710,00	4.800,00		
		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		25.167,34	50.334,68	713.252,95	662.918,27		
		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	12.371,00	7.720,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	68.087,25	268.637,30	647.737,31	379.100,01	649.900,00	2.162,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.087,25	268.637,30	647.737,31	379.100,01		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.545,79	71.240,79	273.840,79	202.600,00	275.000,00	1.159,21

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	61.495,00	264.095,00	202.600,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.545,79	2.545,79	2.545,79	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02 3000082	0,00	0,00	148.620,00	148.620,00	385.401,00	236.781,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	144.700,00	144.700,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.920,00	3.920,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	6.390,00	161.639,27	213.409,27	51.770,00	214.999,00	1.589,73
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		2.590,00	10.425,00	10.425,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	133.952,04	177.352,04	43.400,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	470,00	470,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	5.950,23	5.950,23	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.800,00	11.312,00	19.212,00	7.900,00		
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	22,00	401,66	401,66	0,00	1.000,00	598,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	401,66	401,66	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	61.068,73	386.243,63	399.215,33	12.971,70	1.059.700,00	660.484,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.763,65	347.600,82	360.572,52	12.971,70		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.499,59	1.499,59	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.775,60	10.345,13	10.345,13	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.452,03	20.886,64	20.886,64	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.077,45	5.911,45	5.911,45	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	13.725,54	63.667,76	63.667,76	0,00	65.000,00	1.332,24
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.725,54	63.667,76	63.667,76	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.473,37	47.307,53	47.307,53	0,00	180.000,00	132.692,47

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	28.217,57	28.217,57	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		9.473,37	19.089,96	19.089,96	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	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
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	1.170,00	5.370,00	5.370,00	0,00	90.000,00	84.630,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	4.054,05	17.773,60	48.303,25	30.529,65	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.054,05	17.773,60	48.303,25	30.529,65		
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	9.935,00	9.935,00	50.000,00	40.065,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	4.150,00	4.150,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.785,00	5.785,00		
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	995,65	5.174,29	5.174,29	0,00	10.000,00	4.825,71

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		995,65	5.174,29	5.174,29	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	0,00	352,00	352,00	0,00	1.000,00	648,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	352,00	352,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	59.303,10	324.733,67	324.733,67	0,00	987.160,00	662.426,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.834,76	289.540,80	289.540,80	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	709,07	709,07	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.951,81	11.569,86	11.569,86	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.030,90	14.559,25	14.559,25	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.485,63	8.354,69	8.354,69	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	22.134,32	98.899,78	98.899,78	0,00	101.900,00	3.000,22
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.134,32	98.899,78	98.899,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.929,03	41.419,97	41.419,97	0,00	100.000,00	58.580,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.738,97	23.738,97	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		8.929,03	17.681,00	17.681,00	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	24.000,00	24.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.600,00	5.600,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	87.454,41	143.080,22	144.974,90	1.894,68	295.500,00	150.525,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.103,01	12.605,32	14.500,00	1.894,68		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		5.355,40	32.131,90	32.131,90	0,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		720,00	720,00	720,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		78.276,00	97.623,00	97.623,00	0,00		
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	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	49.999,00	36.769,00



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63	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		0,00	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
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	2.400,00	2.400,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	35.655,50	172.953,20	207.252,70	34.299,50	409.500,00	202.247,30
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.655,50	6.610,50	7.910,00	1.299,50		
		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	165.000,00	198.000,00	33.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.573,80	18.263,05	39.760,45	21.497,40	39.800,00	39,55
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.573,80	18.263,05	39.760,45	21.497,40		
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	101.399,00	101.399,00
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	94.601,00	94.601,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	5.600,00	8.840,00	30.000,00	21.160,00	200.000,00	170.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		5.600,00	8.840,00	30.000,00	21.160,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	101.768,72	530.612,05	1.631.000,00	1.100.387,95	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		101.768,72	530.612,05	1.631.000,00	1.100.387,95		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		8.170.486,79	45.304.451,38	55.727.472,75	10.423.021,37	110.217.953,23	54.490.480,48

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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE	8.170.486,79	45.304.451,38	55.727.472,75	10.423.021,37	110.217.953,23	54.490.480,48

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	83.000,00	41.000,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	6.086,60	6.086,60	0,00	31.000,00	24.913,40
		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	4.686,60	4.686,60	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	4.186,00	16.310,00	40.992,00	24.682,00	87.648,00	46.656,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.186,00	16.310,00	40.992,00	24.682,00		
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	29.325,00	70.380,00	41.055,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00		
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	3.850,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	594,14	8.374,14	7.780,00	20.800,00	12.425,86
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.780,00	7.780,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	02 5000011	0,00	0,00	2.180,50	2.180,50	2.500,00	319,50

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.642,50	1.642,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	538,00	538,00		
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	102.598,28	102.598,28
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	14.483,55	14.483,55	25.366,55	10.883,00	124.902,00	99.535,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.676,00	7.676,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.542,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.941,55	4.941,55	4.999,15	57,60		
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	33,46	360,32	900,00	539,68	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		33,46	360,32	900,00	539,68		
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	81.930,00	114.711,72	32.781,72	216.711,72	102.000,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		16.386,00	81.930,00	114.711,72	32.781,72		
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	8.001,00	8.001,00
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	7.500,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	7.980,00	16.255,46	22.962,00	6.706,54	63.730,00	40.768,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.338,50	1.338,50	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.956,54	4.956,54		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.376,56	2.376,56	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.560,40	4.560,40	0,00		
			TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		61.284,01	222.640,33	375.148,77	152.508,44	1.054.026,00	678.877,23
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	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.800,00	80,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	5.000,00	1.910,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	140,00	7.800,00	12.800,00	5.000,00	13.719,00	919,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	6.600,00	5.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		140,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
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	8.120,00	36.820,00	89.880,00	53.060,00	89.880,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		8.120,00	36.820,00	89.880,00	53.060,00		
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	34.300,00	82.320,00	48.020,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	6.300,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.300,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	4.419,00
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	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	15.380,00	15.380,00	15.380,00	0,00	15.400,00	20,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		15.380,00	15.380,00	15.380,00	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	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	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
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 funeraria	01 1100000	1.687,90	9.762,66	9.762,66	0,00	13.000,00	3.237,34
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.687,90	9.762,66	9.762,66	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	273,22	273,22	0,00	1.000,00	726,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	273,22	273,22	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	300,00	424.810,88	425.710,88	900,00	426.320,00	609,12

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	353.246,90	353.246,90	0,00		
		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	13.499,43	13.499,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	27.710,96	27.710,96	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	4.744,48	4.744,48	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	22.123,41	22.123,41	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		300,00	900,00	1.800,00	900,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	175,09	23.361,65	23.361,65	0,00	23.900,00	538,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.661,29	22.661,29	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		175,09	700,36	700,36	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00	62.100,00	25.406,06
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 neraria	01 1100000	38.949,45	81.392,53	81.392,53	0,00	210.500,00	129.107,47
		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		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		38.949,45	38.998,24	38.998,24	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	20.618,06	143.415,86	542.604,30	399.188,44	548.475,28	5.870,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		209,56	1.657,46	2.500,00	842,54		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.451,00	2.451,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.962,50	137.312,40	533.207,30	395.894,90		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	112.586,44	568.809,96	610.518,97	41.709,01	768.333,48	157.814,51
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	540.617,40	540.617,40	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.542,65	7.698,68	21.000,00	13.301,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		82,07	1.160,94	4.396,29	3.235,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.838,24	17.577,66	39.000,00	21.422,34		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	2.702,70	10.877,70	21.591,24	10.713,54	21.591,24	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.702,70	10.877,70	21.591,24	10.713,54		
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	0,00	0,00
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	0,00	65,00	85,00	20,00	1.700,00	1.615,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	5.937,26	34.571,83	34.571,83	0,00	70.000,00	35.428,17
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.937,26	34.571,83	34.571,83	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	1.871,53	14.472,95	14.472,95	0,00	15.000,00	527,05
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.871,53	14.472,95	14.472,95	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	295,22	1.318,54	1.318,54	0,00	3.000,00	1.681,46
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		295,22	1.318,54	1.318,54	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	227.530,07	869.817,69	923.800,89	53.983,20	2.014.100,00	1.090.299,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		197.355,16	750.259,47	804.242,67	53.983,20		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		47,82	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.870,36	25.807,63	25.807,63	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.638,66	32.564,51	32.564,51	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		92,85	371,40	371,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.941,33	11.720,04	11.720,04	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	44.246,82	44.246,82	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	25.112,67	25.112,67	0,00	148.000,00	122.887,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.937,58	24.937,58	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	11.503,29	75.202,25	75.202,25	0,00	83.000,00	7.797,75



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.503,29	75.202,25	75.202,25	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	46.386,37	46.386,37	0,00	228.000,00	181.613,63
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	22.735,16	22.735,16	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	23.651,21	23.651,21	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	20.000,00	48.000,00	28.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	19.560,77	202.224,49	401.924,50	199.700,01	570.184,85	168.260,35
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.910,35	12.887,50	19.219,77	6.332,27		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	2.742,60	14.144,00	11.401,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	25.726,44	31.249,90	5.523,46		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.106,00	12.506,00	15.004,63	2.498,63		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	514,50	514,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	330,00	2.284,00	1.954,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	2.634,60	2.634,60		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	150.994,85	150.994,85		
		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	3.175,00	3.175,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.390,80	4.510,80	12.956,80	8.446,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.153,62	113.421,35	122.821,65	9.400,30		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.002,00	3.002,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	22.733,40	36.863,70	56.005,66	19.141,96	56.597,00	591,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.539,80	10.694,70	6.154,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.733,40	32.323,90	45.310,96	12.987,06		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	2.044,58	3.463,08	5.457,68	1.994,60	33.899,00	28.441,32
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.044,58	2.044,58	4.039,18	1.994,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	11.270,50	29.634,50	30.326,10	691,60	163.799,00	133.472,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.270,50	19.134,50	19.134,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.500,00	11.191,60	691,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	6.656,53	84.454,63	113.161,13	28.706,50	127.281,96	14.120,83

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.716,00	6.574,10	11.434,10	4.860,00		
		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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.940,53	68.340,53	92.187,03	23.846,50		
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	90.599,00	90.599,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	8.398,20	25.920,30	17.522,10	53.799,00	27.878,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.398,20	20.952,00	12.553,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.968,30	4.968,30		
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	82.277,76	82.277,76	115.424,30	33.146,54	250.401,00	134.976,70
		3.3.90.30.16	material de expediente		32.258,76	32.258,76	41.742,00	9.483,24		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		50.019,00	50.019,00	50.019,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	23.663,30	23.663,30		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	27.816,40	27.816,40	39.264,10	11.447,70	80.301,00	41.036,90
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.137,90	9.137,90	12.356,60	3.218,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		18.678,50	18.678,50	26.907,50	8.229,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	29.401,00	21.451,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.407,50	121.572,30	187.374,80	65.802,50	512.560,00	325.185,20
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		17.407,50	121.572,30	187.374,80	65.802,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	8.000,00	25,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.975,00	7.975,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	20.290,25	20.290,25	0,00	20.900,00	609,75
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	20.290,25	20.290,25	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.500,59	328.513,99	410.199,93	81.685,94	449.700,00	39.500,07

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.500,59	31.461,57	45.000,00	13.538,43		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	297.052,42	365.199,93	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	105.641,41	110.886,21	5.244,80	111.000,00	113,79
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	105.641,41	110.886,21	5.244,80		
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	63.690,48	317.117,35	1.024.152,58	707.035,23	1.172.515,15	148.362,57
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.156,99	138.374,10	721.654,55	583.280,45		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.075,00	4.669,50	3.594,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.416,73	17.758,63	46.000,00	28.241,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.425,19	39.845,71	70.281,92	30.436,21		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.751,18	35.569,84	70.300,00	34.730,16		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00		
		3.3.90.39.62	servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		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		7.736,36	7.736,36	19.136,36	11.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.604,03	37.760,95	53.113,49	15.352,54		
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	10.398,00	10.398,00
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	5.333,32	47.167,98	41.834,66	58.499,70	11.331,72
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	5.333,32	7.999,98	2.666,66		
		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	12.129,82	56.384,35	82.454,20	26.069,85	113.500,00	31.045,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		443,33	2.019,94	7.000,00	4.980,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.662,39	9.773,83	16.000,00	6.226,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.835,90	10.225,38	25.000,00	14.774,62		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.900,00	15.860,00	15.860,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		288,20	2.663,20	2.752,20	89,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	21.106,00	42.326,00	63.286,00	20.960,00	63.300,00	14,00

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		11.800,00	15.500,00	15.500,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.306,00	10.986,00	24.246,00	13.260,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	623,24	11.122,15	19.513,14	8.390,99	28.000,00	8.486,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		74,01	484,74	2.137,14	1.652,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		549,23	3.461,41	9.200,00	5.738,59		
		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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	500,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.424,10	64.061,45	111.482,97	47.421,52	111.500,00	17,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.424,10	64.061,45	111.482,97	47.421,52		
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	19.830,00	25.720,00	5.890,00	26.500,00	780,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		4.370,00	19.830,00	25.720,00	5.890,00		
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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	31.839,50	38.178,33	6.338,83	97.400,00	59.221,67
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	14.879,50	14.879,50	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.990,00	9.328,83	6.338,83		
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
		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	10.379,62	29.508,62	44.804,62	15.296,00	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		0,00	11.674,00	18.871,00	7.197,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		2.868,00	2.868,00	2.868,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.511,62	14.966,62	14.966,62	0,00		
		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	3.000,00	3.000,00
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	77.262,00	77.262,00	148.801,00	71.539,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	77.262,00	77.262,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		807.618,30	4.211.137,14	6.309.016,66	2.097.879,52	11.453.927,96	5.144.911,30
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		868.902,31	4.433.777,47	6.684.165,43	2.250.387,96	12.510.453,96	5.826.288,53

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 78

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	39.503,23	227.249,21	252.249,21	25.000,00	415.680,00	163.430,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		26.685,11	148.741,73	173.741,73	25.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		414,92	2.419,05	2.419,05	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	6.864,76	6.864,76	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.019,31	2.853,44	2.853,44	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.996,64	24.134,71	24.134,71	0,00	69.000,00	44.865,29
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.138,07	19.138,07	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		4.996,64	4.996,64	4.996,64	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	1.742,68	4.497,70	4.497,70	0,00	17.600,00	13.102,30
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.755,02	2.755,02	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		1.742,68	1.742,68	1.742,68	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.112,38	15.225,34	76.417,35	61.192,01	115.423,44	39.006,09
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		886,15	5.239,11	12.000,00	6.760,89		
		3.3.90.30.03		combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	235,00	235,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		147,23	147,23	2.580,62	2.433,39		
		3.3.90.30.16		material de expediente		79,00	79,00	156,73	77,73		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	44.400,00	44.400,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
5023.2465	18.541	3.3.90.36.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.601,04	92.066,44	96.345,62	4.279,18	99.860,56	3.514,94
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.033,00	6.198,00	7.000,00	802,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		8.568,04	85.868,44	89.345,62	3.477,18		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	13.224,42	31.217,50	156.297,27	125.079,77	240.350,00	84.052,73
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		11.023,07	11.908,07	11.908,07	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		412,91	2.418,38	7.000,00	4.581,62		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		275,61	6.301,29	13.770,51	7.469,22		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		728,60	3.486,59	10.900,00	7.413,41		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		784,23	5.995,55	109.811,07	103.815,52		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	3.714,70	6.407,10	2.692,40	6.460,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	3.714,70	6.407,10	2.692,40		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.304,00	2.724,00	420,00	5.000,00	2.276,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	120,00	120,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	300,00	300,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	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		0,00	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		71.219,89	481.329,60	1.095.072,96	613.743,36	1.959.380,00	864.307,04
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		71.219,89	481.329,60	1.095.072,96	613.743,36	1.959.380,00	864.307,04

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 80

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	3.326,01	19.770,45	19.770,45	0,00	50.000,00	30.229,55
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.326,01	19.770,45	19.770,45	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	75,22	172,44	172,44	0,00	1.000,00	827,56
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		75,22	172,44	172,44	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	102.905,16	582.451,29	583.428,24	976,95	1.152.000,00	568.571,76
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		77.936,37	431.726,95	432.703,90	976,95		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.577,77	48.796,90	48.796,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.740,16	26.466,11	26.466,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.601,82	1.601,82	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	7.098,54	7.098,54	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.981,05	32.958,61	32.958,61	0,00	71.000,00	38.041,39
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	25.850,02	25.850,02	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		6.981,05	7.108,59	7.108,59	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	10.432,49	182.029,01	182.029,01	0,00	400.000,00	217.970,99
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.432,49	182.029,01	182.029,01	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.897,64	49.235,28	49.235,28	0,00	127.000,00	77.764,72
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	29.214,79	29.214,79	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		9.897,64	20.020,49	20.020,49	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	15.848,31	53.847,46	73.248,18	19.400,72	639.659,31	566.411,13
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.615,58	35.297,77	39.000,00	3.702,23		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	920,60	920,60		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.361,23	1.361,23	16.061,39	14.700,16		
		3.3.90.30.16		material de expediente		79,00	79,00	156,73	77,73		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.792,50	7.792,50	7.792,50	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	3.766,86	3.766,86	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	552,20	552,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.997,90	4.997,90	0,00		
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	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.900,38	2.348,38	5.000,00	2.651,62	5.000,00	0,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.900,38	2.348,38	5.000,00	2.651,62		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	49.806,29	134.685,00	275.535,61	140.850,61	288.544,74	13.009,13
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	58.637,75	112.730,60	54.092,85		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		12.030,00	12.030,00	29.300,00	17.270,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		555,00	23.201,00	27.200,21	3.999,21		
		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		869,60	869,60	869,60	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.624,14	38.373,73	100.769,14	62.395,41		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	7.172,55	29.408,55	54.795,95	25.387,40	54.795,95	0,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.172,55	29.408,55	54.795,95	25.387,40		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.833,60	4.689,00	4.689,00	0,00	5.000,00	311,00
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		137,70	993,10	993,10	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.695,90	3.695,90	3.695,90	0,00		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		212.178,70	1.091.595,47	1.280.862,77	189.267,30	2.796.000,00	1.515.137,23
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.041,67	28.964,12	28.964,12	0,00	60.000,00	31.035,88
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.041,67	28.964,12	28.964,12	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	62,44	462,64	462,64	0,00	1.000,00	537,36
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,44	462,64	462,64	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	271.222,63	1.467.838,30	1.468.258,30	420,00	3.746.080,00	2.277.821,70
			eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		223.744,33	1.255.154,72	1.255.574,72	420,00		

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	5.791,36	5.791,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.303,30	70.993,54	70.993,54	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.222,57	58.060,17	58.060,17	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		12.187,27	49.709,04	49.709,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.765,16	28.129,47	28.129,47	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	23.378,24	293.292,01	293.292,01	0,00	600.000,00	306.707,99
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		23.378,24	293.292,01	293.292,01	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	27.709,68	136.009,14	136.009,14	0,00	340.000,00	203.990,86
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	80.637,99	80.637,99	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		27.709,68	55.371,15	55.371,15	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	28.372,00	30.952,00	227.409,00	196.457,00	940.980,00	713.571,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	74.992,50	74.992,50		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		18.289,00	20.689,00	65.833,50	45.144,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		10.083,00	10.263,00	86.583,00	76.320,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	47.941,40	229.300,15	511.223,68	281.923,53	553.978,24	42.754,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		30.994,58	125.421,45	316.616,56	191.195,11		
		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		2.075,42	12.064,92	30.000,00	17.935,08		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		237,00	1.256,59	3.249,05	1.992,46		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.002,40	11.271,12	22.500,00	11.228,88		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	14.450,00	14.450,00		
		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		6.490,00	32.450,00	58.410,00	25.960,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	40.384,00	58.646,00	18.262,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	0,00	521.360,00	521.360,00	681.598,00	160.238,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	463.050,00	463.050,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	58.310,00	58.310,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	12.889,80	54.300,40	113.320,50	59.020,10	113.400,00	79,50

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.889,80	54.300,40	113.320,50	59.020,10		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	40,76	40,76	40,76	0,00	41,76	1,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		40,76	40,76	40,76	0,00		
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	88.991,00	113.180,00	420.606,10	307.426,10	478.413,00	57.806,90
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		10.830,00	16.480,00	16.480,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	77.533,70	77.533,70		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		76.661,00	76.661,00	76.661,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.837,20	5.837,20		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	13.063,00	13.063,00	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	219.965,20	219.965,20		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.476,00	9.566,00	4.090,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	757.657,60	757.657,60	879.050,00	121.392,40
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	134.122,80	134.122,80		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	623.534,80	623.534,80		
			TOTAL GUARDA MUNICIPAL		502.649,62	2.360.048,49	4.484.312,82	2.124.264,33	9.049.703,00	4.565.390,18
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			sa civil							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	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

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
		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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			TOTAL DEFESA CIVIL		0,00	5.000,00	23.426,00	18.426,00	487.240,00	463.814,00
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	40.000,00	40.000,00
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452 3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	159,66	388,88	388,88	0,00	1.000,00	611,12
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		159,66	388,88	388,88	0,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	51.517,12	288.622,62	288.622,62	0,00	1.008.420,00	719.797,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		48.150,67	256.604,11	256.604,11	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.586,38	9.519,21	9.519,21	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.030,34	12.030,34	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.180,07	6.868,96	6.868,96	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	1.011,49	4.885,69	4.885,69	0,00	22.000,00	17.114,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.874,20	3.874,20	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.011,49	1.011,49	1.011,49	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	8.816,09	126.413,87	126.413,87	0,00	288.000,00	161.586,13

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.816,09	126.413,87	126.413,87	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	6.915,45	31.046,38	31.046,38	0,00	77.000,00	45.953,62
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.113,20	17.113,20	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		6.915,45	13.933,18	13.933,18	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	68.401,16	210.126,54	257.095,60	46.969,06	414.300,00	157.204,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.585,18	25.632,44	34.050,00	8.417,56		
		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		45.016,63	135.401,83	135.401,83	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		17.799,35	18.318,95	19.358,95	1.040,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	0,00	14.141,50	14.141,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.893,32	13.333,32	6.440,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.380,00	26.930,00	9.550,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	119.706,20	119.706,20	0,00	165.557,00	45.850,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	61.350,70	61.350,70	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	43.231,43	23.327,14	43.301,00	69,57
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	19.904,29	43.231,43	23.327,14		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	90.707,11	368.047,50	618.200,68	250.153,18	1.127.499,00	509.298,32
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.662,50	10.662,50	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		62.833,50	249.547,95	368.043,86	118.495,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.646,83	9.059,12	24.000,00	14.940,88		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		763,22	4.991,72	9.642,68	4.650,96		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.467,84	8.887,73	23.000,00	14.112,27		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	7.540,00	7.540,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.995,72	57.898,48	148.311,64	90.413,16		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	4.301,34	56.749,52	670.965,37	614.215,85	761.192,00	90.226,63
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	40.000,00	40.000,00	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 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.301,34	16.749,52	630.965,37	614.215,85		
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	506.508,13	506.508,13	506.509,13	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	506.508,13	506.508,13		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.846,15	14.606,85	32.643,33	18.036,48	33.000,00	356,67
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	14.606,85	32.643,33	18.036,48		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	536,30	536,30	536,30	0,00	1.000,00	463,70
		3.3.90.93.02	restituicoes		536,30	536,30	536,30	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	242.000,00	242.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	3.020,00	8.820,00	5.800,00	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	3.020,00	3.020,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00	69.000,00	3.206,00
		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	0,00	23.617,12	23.617,12	0,00	23.800,00	182,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	23.617,12	23.617,12	0,00		
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.265,85	10.488,46	19.500,00	9.011,54	19.650,00	150,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.265,85	10.488,46	19.500,00	9.011,54		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		238.477,72	1.343.954,22	2.817.975,60	1.474.021,38	8.452.028,13	5.634.052,53
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		953.306,04	4.800.598,18	8.606.577,19	3.805.979,01	20.784.971,13	12.178.393,94

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 87

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	2.066,00	137.866,99	154.332,06	16.465,07	159.160,00	4.827,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.066,00	86.159,96	102.625,03	16.465,07		
		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		0,00	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	6.414,07	30.656,10	30.656,10	0,00	33.000,00	2.343,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.242,03	24.242,03	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		6.414,07	6.414,07	6.414,07	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	0,00	716,36	716,36	0,00	1.000,00	283,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	716,36	716,36	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	79,00	9.175,98	9.994,54	818,56	15.433,00	5.438,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	446,83	446,83		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.235,98	1.235,98	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		79,00	79,00	156,73	77,73		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	294,00	294,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	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	7.727,55	43.389,56	107.313,74	63.924,18	107.320,00	6,26
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	35.031,56	92.730,60	57.699,04		
		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	0,00	1.226,78	1.226,78	0,00	1.237,00	10,22
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	1.226,78	1.226,78	0,00		
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		16.286,62	223.031,77	304.239,58	81.207,81	326.160,00	21.920,42
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		16.286,62	223.031,77	304.239,58	81.207,81	326.160,00	21.920,42

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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 88

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	1.441.000,00	1.441.000,00
	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	35.442,67	164.741,57	164.741,57	0,00	421.120,00	256.378,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		17.188,08	87.524,27	87.524,27	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		62,07	124,14	124,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.808,63	10.722,93	10.722,93	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	66.370,23	66.370,23	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	4.482,15	21.651,88	21.651,88	0,00	58.000,00	36.348,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.169,73	17.169,73	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		4.482,15	4.482,15	4.482,15	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	391,05	391,05	391,05	0,00	1.000,00	608,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		391,05	391,05	391,05	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.521,82	2.032,08	2.032,08	0,00	9.000,00	6.967,92
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	510,26	510,26	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		1.521,82	1.521,82	1.521,82	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	4.135,00	9.855,00	14.442,58	4.587,58	48.977,80	34.535,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	446,82	446,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.622,26	1.622,26		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	514,50	514,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		2.495,00	2.495,00	3.499,00	1.004,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.640,00	7.360,00	7.360,00	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	1.971,04	1.971,04	0,00	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	1.971,04	1.971,04	0,00		
	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	20.500,00	20.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	28.632,00	86.667,93	131.277,62	44.609,69	161.500,00	30.222,38



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

DATA 18/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.132,00	19.390,31	64.000,00	44.609,69		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		24.500,00	67.277,62	67.277,62	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	17.386,70	67.463,20	79.620,51	12.157,31	146.522,20	66.901,69
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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	932,23	2.400,00	1.467,77		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	684,00	264,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	132,00	3.357,14	3.225,14		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	0,00	2.498,50	2.498,50		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.303,50	1.303,50	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.301,70	31.459,90	34.361,80	2.901,90		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.270,00	8.370,00	14.900,00	6.530,00	15.000,00	100,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	6.530,00	6.530,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	400,00	400,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	524,76	17.560,19	24.750,00	7.189,81	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		160,31	1.036,97	3.000,00	1.963,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		364,45	1.773,22	6.000,00	4.226,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.750,00	14.750,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000034	0,99	0,99	29.341,70	29.340,71	30.000,00	658,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,99	0,99	29.341,70	29.340,71		
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	727,65	2.392,25	6.407,10	4.014,85	6.500,00	92,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		727,65	2.392,25	6.407,10	4.014,85		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	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		0,00	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		96.514,79	419.350,86	545.377,15	126.026,29	5.783.120,00	5.237.742,85
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		96.514,79	419.350,86	545.377,15	126.026,29	5.783.120,00	5.237.742,85
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			29.738.622,76	161.963.568,78	356.900.184,51	194.936.615,73	522.791.837,75	165.891.653,24



