

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

DATA 23/08/2012

Mês : 07 / 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	561,98	29.872,65	29.872,65	0,00	30.000,00	127,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		561,98	29.872,65	29.872,65	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	8.900,00	8.900,00
	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	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00	15.000,00	13.274,17
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.725,83	1.725,83	0,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122 3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	66,00	704,00	704,00	0,00	1.000,00	296,00

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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		0,00	638,00	638,00	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		66,00	66,00	66,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	100.191,90	566.878,82	595.520,43	28.641,61	1.068.100,00	472.579,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.191,90	427.942,44	456.584,05	28.641,61		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.513,27	4.513,27	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	11.174,66	11.174,66	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.703,65	12.703,65	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	376,05	376,05	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.058,38	7.058,38	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	15.470,58	62.921,58	62.921,58	0,00	173.000,00	110.078,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.470,58	30.725,73	30.725,73	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	9.466,55	40.323,10	40.323,10	0,00	64.000,00	23.676,90
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.466,55	40.323,10	40.323,10	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.581,93	10.456,58	10.456,58	0,00	40.000,00	29.543,42
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		3.581,93	10.456,58	10.456,58	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.655,06	19.066,93	26.485,57	7.418,64	71.477,56	44.991,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.519,79	7.393,41	9.484,00	2.090,59		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.336,33	5.426,28	6.391,98	965,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente		388,65	783,65	783,65	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	119,35	119,35		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		410,29	410,29	410,29	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	22,40	105,40	83,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.660,60	8.620,60	3.960,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	9.934,89	9.934,89	0,00	10.965,10	1.030,21
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	4.754,00	34.902,47	57.000,00	22.097,53	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.754,00	34.902,47	57.000,00	22.097,53		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	20.023,52	211.077,31	330.634,29	119.556,98	355.657,34	25.023,05

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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		165.944,07	1.209.074,84	1.430.284,79	221.209,95	2.317.620,00	887.335,21
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	171.550,20	471.563,26	680.940,00	209.376,74	685.000,00	4.060,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.306,71	15.142,66	35.000,00	19.857,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.111,87	27.779,16	52.000,00	24.220,84		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.920,00	20.240,00	140.000,00	119.760,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		154.091,62	365.681,44	375.000,00	9.318,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	42.720,00	78.940,00	36.220,00		
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	5.172,72	28.783,80	28.783,80	0,00	83.300,00	54.516,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.473,19	26.116,09	26.116,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	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		699,53	1.491,06	1.491,06	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	721,01	3.332,98	3.332,98	0,00	12.000,00	8.667,02
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		721,01	2.251,46	2.251,46	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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	3.967,46	3.967,46	0,00	5.000,00	1.032,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	3.967,46	3.967,46	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	257,23	1.499,70	1.499,70	0,00	8.000,00	6.500,30
		3.1.91.13.41		contr.pat.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	771,69	771,69	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	9.000,00	9.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.889,50	28.982,46	29.382,46	400,00	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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		7.889,50	7.889,50	7.889,50	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75		
7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		186.437,98	544.199,46	756.359,95	212.160,49	865.300,00	108.940,05
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		352.382,05	1.753.274,30	2.186.644,74	433.370,44	3.182.920,00	996.275,26

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

Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	121.536,84	121.536,84	0,00	209.940,00	88.403,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	35.792,77	35.792,77	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	77.754,12	77.754,12	0,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.785,78	22.071,81	22.071,81	0,00	45.000,00	22.928,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.785,78	14.500,25	14.500,25	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	1.766,15	8.905,01	12.679,64	3.774,63	82.030,04	69.350,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		793,42	5.931,00	9.000,00	3.069,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		584,08	1.820,06	2.206,34	386,28		
		3.3.90.30.16	material de expediente		388,65	783,65	783,65	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	119,35	119,35		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	713,00	9.832,17	16.016,41	6.184,24	16.016,41	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	1.110,00	2.300,00	1.190,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		528,00	660,00	3.357,14	2.697,14		
		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	1.069,80	3.453,55	2.383,75	3.453,55	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	5.000,00	360,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.840,00	2.840,00	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 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 7

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							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		23.097,10	168.055,63	180.398,25	12.342,62	370.440,00	190.041,75
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		23.097,10	168.055,63	180.398,25	12.342,62	370.440,00	190.041,75

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	810,55	4.049,92	4.049,92	0,00	10.000,00	5.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.239,37	3.239,37	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		810,55	810,55	810,55	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	162.789,24	1.037.578,32	1.076.272,26	38.693,94	2.517.849,52	1.441.577,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107.076,84	772.281,77	810.975,71	38.693,94		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		40.640,09	144.096,11	144.096,11	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		136,08	880,16	880,16	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.556,01	33.837,01	33.837,01	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.996,33	8.729,15	8.729,15	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.118,49	109.242,23	109.242,23	0,00	307.000,00	197.757,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.463,40	71.110,37	71.110,37	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		655,09	38.131,86	38.131,86	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	7.047,94	21.568,47	21.568,47	0,00	147.000,00	125.431,53
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)		7.047,94	16.597,30	16.597,30	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.563,34	10.117,28	20.751,14	10.633,86	110.400,00	89.648,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	870,30	500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.820,06	2.206,34	386,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente		310,92	626,92	626,92	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-744,88	0,00	744,88	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		-2.302,70	0,00	9.002,70	9.002,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.300,00	7.300,00	7.300,00	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	32.352,70	284.934,11	421.700,26	136.766,15	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		32.352,70	211.233,85	318.000,00	106.766,15		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	72.983,84	102.983,84	30.000,00		
			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	24.639,80	194.718,73	344.114,29	149.395,56	345.100,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	37.800,00	76.500,00	38.700,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	33.750,00	56.250,00	22.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	46.365,30	92.730,60	46.365,30		
			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		104,19	285,85	1.000,00	714,15		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		169,91	668,24	2.062,37	1.394,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.035,61	9.560,21	17.800,00	8.239,79		
		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		528,00	792,00	3.357,14	2.565,14		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	42.830,05	42.830,05	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		600,00	600,00	600,00	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		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		81,00	487,66	973,66	486,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		843,54	15.392,34	38.123,39	22.731,05		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.430,35	15.333,10	31.264,10	15.931,00	32.000,00	735,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.430,35	15.333,10	31.264,10	15.931,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00	5.000,00	2.329,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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	37.565,26	209.305,43	601.176,38	391.870,95	775.600,00	174.423,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		37.565,26	209.305,43	601.176,38	391.870,95		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	3.120,49	3.120,49	3.120,49	0,00	19.000,00	15.879,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.120,49	3.120,49	3.120,49	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		289.438,16	1.941.090,71	2.684.382,17	743.291,46	4.741.349,52	2.056.967,35
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		289.438,16	1.941.090,71	2.684.382,17	743.291,46	4.741.349,52	2.056.967,35

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	1.526,77	24.411,98	24.411,98	0,00	70.000,00	45.588,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	22.885,21	22.885,21	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		1.526,77	1.526,77	1.526,77	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	665,66	665,66	0,00	1.000,00	334,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	599,66	599,66	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		66,00	66,00	66,00	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	204.559,45	1.281.689,51	1.291.664,18	9.974,67	1.899.820,00	608.155,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		157.803,85	989.317,95	999.292,62	9.974,67		
			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	110.733,98	110.733,98	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.924,10	23.755,78	23.755,78	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.474,11	50.411,81	50.411,81	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.331,26	28.326,12	28.326,12	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.493,14	44.124,92	44.124,92	0,00	85.000,00	40.875,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.493,14	28.170,75	28.170,75	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	17.616,10	125.814,39	125.814,39	0,00	400.000,00	274.185,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.616,10	125.814,39	125.814,39	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.885,03	92.336,69	92.336,69	0,00	190.000,00	97.663,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-13.654,82	34.329,36	34.329,36	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		19.539,85	58.007,33	58.007,33	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.521,26	62.378,81	91.373,95	28.995,14	283.186,23	191.812,28
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.172,49	27.710,64	34.198,80	6.488,16		
			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		811,44	2.047,42	3.451,42	1.404,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.632,33	3.291,33	3.291,33	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	11.234,00	11.353,35	119,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	4.801,26	4.801,26		

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

Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		180,00	360,00	7.129,48	6.769,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		725,00	11.925,12	12.995,21	1.070,09		
		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		0,00	5.440,00	5.953,20	513,20		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	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	20.791,75	160.874,68	365.000,00	204.125,32	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		20.791,75	160.874,68	365.000,00	204.125,32		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	83.338,78	799.741,11	952.013,77	152.272,66	952.063,77	50,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		83.338,78	607.727,34	760.000,00	152.272,66		
		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	97.372,91	800.928,22	1.409.315,62	608.387,40	1.799.250,00	389.934,38
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.994,00	24.775,60	32.031,60	7.256,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	38.550,00	78.550,00	40.000,00		
		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	154.488,78	254.915,82	100.427,04		
		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		650,00	10.215,00	11.440,08	1.225,08		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		944,00	5.529,92	12.100,00	6.570,08		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	22.620,00	22.620,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.255,00	79.530,00	185.615,00	106.085,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		195,71	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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		21.358,17	217.464,28	250.000,00	32.535,72		
		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		20.802,90	216.768,17	519.656,65	302.888,48		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.523,90	40.635,85	75.978,10	35.342,25	76.000,00	21,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.523,90	40.635,85	75.978,10	35.342,25		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.849,82	15.703,25	16.467,23	763,98	45.000,00	28.532,77
		3.3.90.93.02	restituicoes		4.849,82	15.703,25	16.467,23	763,98		
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 23/08/2012

Mes : 07 / 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	37.771,00	691.689,37	819.407,24	127.717,87	872.800,00	53.392,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		1.179,30	2.072,22	2.072,22	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.011,70	4.718,80	4.718,80	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.478,93	7.478,93	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		27,00	29.893,44	29.893,44	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		16.020,00	428.357,73	499.597,73	71.240,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		14.808,00	76.876,50	76.876,50	0,00		
		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		0,00	372,75	397,62	24,87		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		2.725,00	9.819,00	66.272,00	56.453,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	41.852,30	1.042.949,21	1.432.202,24	389.253,03	1.580.200,00	147.997,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		210,00	2.293,48	2.293,48	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		7.027,30	10.112,20	10.112,20	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.235,85	5.235,85	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		63,00	9.288,16	9.288,16	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	593.816,27	826.206,27	232.390,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		34.552,00	179.378,50	193.698,50	14.320,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	232.400,00	295.400,00	63.000,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	869,75	927,78	58,03		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	9.555,00	89.040,00	79.485,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		541.168,21	5.193.941,53	6.750.773,85	1.556.832,32	8.648.320,00	1.897.546,15
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		541.168,21	5.193.941,53	6.750.773,85	1.556.832,32	8.648.320,00	1.897.546,15

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	45.858,00	302.646,00	487.200,00	184.554,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		45.858,00	302.646,00	487.200,00	184.554,00		
	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	33.367,95	143.488,85	335.489,04	192.000,19	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		33.367,95	143.488,85	335.489,04	192.000,19		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	196.400,00	1.059.020,00	1.400.000,00	340.980,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		196.400,00	1.059.020,00	1.400.000,00	340.980,00		
	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	150,44	150,44	0,00	1.000,00	849,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	128,44	128,44	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	33.530,56	269.305,39	285.679,23	16.373,84	449.560,00	163.880,77
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		18.659,08	164.691,51	181.065,35	16.373,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		737,89	4.490,38	4.490,38	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		749,70	6.683,68	6.683,68	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	77.453,72	77.453,72	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.482,15	28.559,17	28.559,17	0,00	65.000,00	36.440,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.482,15	19.053,42	19.053,42	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	1.549,25	7.899,00	7.899,00	0,00	29.000,00	21.101,00
			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)		1.549,25	4.309,95	4.309,95	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.363,65	13.988,78	14.953,60	964,82	66.950,00	51.996,40
			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		388,65	783,65	783,65	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.578,00	5.578,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.975,00	4.605,00	4.605,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.533,16	231.200,54	291.850,93	60.650,39	305.840,00	13.989,07

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	93.961,44	93.961,44	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.010,29	53.310,88	80.341,75	27.030,87		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		14.899,99	23.159,99	23.159,99	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		828,13	4.379,76	8.000,00	3.620,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		361,84	2.456,53	8.644,54	6.188,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.059,91	12.283,76	27.400,00	15.116,24		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		528,00	792,00	3.357,14	2.565,14		
		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		1.845,00	6.688,00	7.117,89	429,89		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.247,40	5.883,90	11.996,35	6.112,45	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.247,40	5.883,90	11.996,35	6.112,45		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	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		0,00	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		350.354,12	2.064.602,07	2.868.331,76	803.729,69	3.241.460,00	373.128,24
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		350.354,12	2.064.602,07	2.868.331,76	803.729,69	3.241.460,00	373.128,24

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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, FINANCAS 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	361.647,00	361.647,00
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	15.038,85	15.038,85	0,00	33.000,00	17.961,15
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	13.240,94	13.240,94	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		1.797,91	1.797,91	1.797,91	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	163,22	1.039,66	1.039,66	0,00	2.000,00	960,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	876,44	876,44	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		163,22	163,22	163,22	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	129.737,87	791.530,01	801.402,07	9.872,06	1.263.560,00	462.157,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		102.384,51	611.730,63	621.602,69	9.872,06		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.629,39	40.499,98	40.499,98	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.386,79	15.761,65	15.761,65	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.132,06	29.906,19	29.906,19	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.821,23	15.877,44	15.877,44	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.155,47	52.354,83	52.354,83	0,00	80.000,00	27.645,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.155,47	34.046,57	34.046,57	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	1.023,79	2.830,68	2.830,68	0,00	9.000,00	6.169,32
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.023,79	2.830,68	2.830,68	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.595,56	52.413,99	52.413,99	0,00	114.000,00	61.586,01
		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)		9.595,56	28.628,55	28.628,55	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	101.678,06	468.760,68	658.676,47	189.915,79	711.435,51	52.759,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		362,91	713,85	2.000,00	1.286,15		
		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		29.387,89	192.844,46	201.183,14	8.338,68		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.425,50	2.425,50	2.555,70	130,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		46.442,00	238.131,90	359.425,10	121.293,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.028,74	3.028,74	11.915,77	8.887,03		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		16.713,00	16.713,00	23.482,48	6.769,48		
		3.3.90.30.42	ferramentas		1.908,02	1.908,02	1.908,02	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.410,00	9.534,96	13.670,96	4.136,00		
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	35.065,95	70.470,09	35.404,14	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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	35.065,95	70.470,09	35.404,14		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	40.956,13	234.469,23	261.612,13	27.142,90	262.013,90	401,77
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.838,52	32.857,10	60.000,00	27.142,90		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		35.117,61	201.612,13	201.612,13	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	37.814,83	274.837,98	467.985,22	193.147,24	1.271.600,59	803.615,37
		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	46.365,30	92.730,60	46.365,30		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	2.777,00	2.777,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.945,47	61.466,38	110.000,00	48.533,62		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.193,17	27.252,20	29.006,89	1.754,69		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.646,75	104.151,45	174.700,00	70.548,55		
		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		1.301,89	20.673,82	33.268,90	12.595,08		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.796,25	39.031,85	158.854,55	119.822,70	209.150,00	50.295,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.796,25	39.031,85	158.854,55	119.822,70		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.010,00	22.350,00	33.217,80	10.867,80	33.900,00	682,20
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	786,00	786,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.010,00	12.204,00	12.204,00	0,00		
		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		0,00	7.960,00	18.827,80	10.867,80		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		346.629,78	1.989.723,71	2.575.896,34	586.172,63	7.876.307,00	5.300.410,66
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		346.629,78	1.989.723,71	2.575.896,34	586.172,63	7.876.307,00	5.300.410,66

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	687,66	687,66	0,00	1.000,00	312,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	577,66	577,66	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		110,00	110,00	110,00	0,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	90.923,91	606.052,82	646.052,82	40.000,00	1.093.060,00	447.007,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		65.192,06	417.547,42	457.547,42	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		11.007,12	75.701,43	75.701,43	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.782,64	11.493,26	11.493,26	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.558,20	23.020,60	23.020,60	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	77.754,12	77.754,12	0,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.547,20	38.206,45	38.206,45	0,00	100.000,00	61.793,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.211,81	23.770,48	23.770,48	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		335,39	14.435,97	14.435,97	0,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	150,75	1.003,18	1.003,18	0,00	5.000,00	3.996,82
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		150,75	1.003,18	1.003,18	0,00		
7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.178,28	32.402,08	32.402,08	0,00	69.000,00	36.597,92
		3.1.91.13.41	contr.pat.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)		6.178,28	17.975,58	17.975,58	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.862,29	23.905,62	35.077,82	11.172,20	145.688,79	110.610,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		342,83	2.218,01	2.626,60	408,59		
		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		466,38	940,38	940,38	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.425,50	9.925,50	10.044,85	119,35		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		743,89	743,89	2.665,73	1.921,84		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		2.303,69	2.303,69	9.078,53	6.774,84		
		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		580,00	5.507,00	5.507,00	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.207,08	13.287,90	15.396,38	2.108,48	17.000,00	1.603,62
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.207,08	13.287,90	15.396,38	2.108,48		
7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	38.973,13	191.122,83	410.044,29	218.921,46	427.702,53	17.658,24
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		38.973,13	191.122,83	410.044,29	218.921,46		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	722,00	120.100,03	123.006,90	2.906,87	127.850,00	4.843,10

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		722,00	5.093,13	8.000,00	2.906,87		
		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	69.335,28	495.673,15	652.020,65	156.347,50	830.758,68	178.738,03
		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		599,86	3.497,75	7.800,00	4.302,25		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	9.540,00	9.540,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		195,71	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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		1.120,00	1.120,00	2.498,50	1.378,50		
		3.3.90.39.80	hospedagens		721,60	8.597,60	9.394,00	796,40		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		2.752,58	5.765,19	20.500,00	14.734,81		
		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		59.008,17	325.629,66	443.000,00	117.370,34		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.937,36	113.980,94	126.046,14	12.065,20		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.509,35	26.625,20	49.785,52	23.160,32	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.509,35	26.625,20	49.785,52	23.160,32		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	837,98	3.669,13	3.669,13	0,00	37.000,00	33.330,87
		3.3.90.93.01	indenizacoes		26,81	26,81	26,81	0,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes		811,17	3.642,32	3.642,32	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	7.682,90	11.680,90	3.998,00	12.000,00	319,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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	2.644,54	18.851,73	18.851,73	0,00	113.500,00	94.648,27

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.845,69	12.551,38	12.551,38	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	4.072,30	4.072,30	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		150,66	1.029,03	1.029,03	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	416,01	416,01	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.982,34	1.982,34	0,00	14.000,00	12.017,66
		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	1.019,16	1.019,16	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	586,81	3.692,18	21.000,00	17.307,82	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		170,33	689,29	5.000,00	4.310,71		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		182,58	942,68	3.000,00	2.057,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		233,90	1.299,43	5.000,00	3.700,57		
		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	1.069,80	3.453,55	2.383,75	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75		
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	37.505,71	346.371,69	601.000,00	254.628,31	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		37.505,71	346.371,69	601.000,00	254.628,31		
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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	500,25	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
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		269.641,93	1.955.499,37	2.688.434,08	732.934,71	6.034.560,00	3.346.125,92
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		269.641,93	1.955.499,37	2.688.434,08	732.934,71	6.034.560,00	3.346.125,92

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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, correiros 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, correiros 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	31,22	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		31,22	31,22	31,22	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	72.321,39	543.772,63	573.563,32	29.790,69	1.034.180,00	460.616,68
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		56.032,87	406.523,95	436.314,64	29.790,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	11.413,33	11.413,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.795,48	12.480,97	12.480,97	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.408,23	15.408,23	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.409,15	8.808,14	8.808,14	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	89.138,01	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	5.918,97	31.358,29	31.358,29	0,00	120.000,00	88.641,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.918,97	20.588,23	20.588,23	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	28.496,06	28.496,06	0,00	60.000,00	31.503,94

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	13.916,20	13.916,20	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		4.862,80	14.579,86	14.579,86	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	820,32	7.577,29	11.914,41	4.337,12	89.277,67	77.363,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		232,32	754,79	4.000,00	3.245,21		
		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		588,00	588,00	707,35	119,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	8.139,51	130.995,99	150.555,33	19.559,34	150.564,00	8,67
		3.3.90.36.07	estagiarios		8.139,51	45.440,66	65.000,00	19.559,34		
		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	62.420,70	427.307,28	662.601,66	235.294,38	1.041.658,33	379.056,67
		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		52.639,90	313.326,26	494.461,05	181.134,79		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.443,85	8.841,10	10.200,00	1.358,90		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		883,90	5.864,91	9.255,58	3.390,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.139,71	28.213,20	51.900,00	23.686,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		528,00	792,00	3.357,14	2.565,14		
		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		370,50	370,50	2.498,50	2.128,00		
		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		2.414,84	48.071,00	63.401,08	15.330,08		
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	15.823,95	29.000,00	13.176,05	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	15.823,95	29.000,00	13.176,05		
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		157.633,41	1.190.373,25	97.550.210,83	96.359.837,58	103.731.720,87	6.181.510,04
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	1.385.424,51	8.589.074,83	16.900.000,00	8.310.925,17	16.900.000,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
		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		3.011,50	12.503,65	13.000,00	496,35		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.382.413,01	8.576.571,18	16.886.000,00	8.309.428,82		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.385.424,51	8.589.074,83	16.900.000,00	8.310.925,17	16.900.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.543.057,92	9.779.448,08	114.450.210,83	104.670.762,75	120.631.720,87	6.181.510,04

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

Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	1.273.843,59	5.356.692,91	11.584.302,57	6.227.609,66	13.067.389,38	1.483.086,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.273.843,59	5.356.692,91	11.584.302,57	6.227.609,66		
	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	53.560,24	53.560,24	160.000,00	106.439,76	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		53.560,24	53.560,24	160.000,00	106.439,76		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000019	203.878,37	203.878,37	421.049,49	217.171,12	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		203.878,37	203.878,37	421.049,49	217.171,12		
	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	3.320,11	3.320,11	340.000,00	336.679,89	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		3.320,11	3.320,11	340.000,00	336.679,89		
	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	759.999,99	379.371,46
			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	1.528.362,00	1.528.362,00
	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 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	537.998,55	2.883.952,24	4.225.280,42	1.341.328,18	4.561.000,00	335.719,58

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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		537.998,55	2.883.952,24	4.215.161,02	1.331.208,78		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	2.006.393,00	5.314.332,90	8.646.728,25	3.332.395,35	10.103.000,00	1.456.271,75
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		455.459,22	3.057.447,73	4.197.374,38	1.139.926,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.550.933,78	2.256.885,17	4.449.353,87	2.192.468,70		
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	1.988.518,23	1.939.565,57	2.903.997,00	915.478,77
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	48.952,66	1.988.518,23	1.939.565,57		
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	146.104,27	146.104,27	352.785,21	206.680,94	1.010.000,00	657.214,79
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		23.495,50	23.495,50	23.495,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		122.608,77	122.608,77	329.289,71	206.680,94		
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.355,92	11.363,21	11.363,21	0,00	65.000,00	53.636,79

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		1.355,92	1.355,92	1.355,92	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	22,00	216,44	216,44	0,00	1.000,00	783,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	194,44	194,44	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	133.592,24	775.030,42	795.710,73	20.680,31	1.384.800,00	589.089,27
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		95.667,36	576.206,55	596.886,86	20.680,31		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.436,03	9.894,26	9.894,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.985,09	46.536,21	46.536,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.132,62	30.285,95	30.285,95	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		122,96	1.209,44	1.209,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.480,40	10.376,11	10.376,11	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	100.521,90	100.521,90	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.451,61	37.682,11	37.682,11	0,00	105.000,00	67.317,89
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.451,61	25.085,14	25.085,14	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	12.596,97	12.596,97	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	27.222,73	73.928,66	73.928,66	0,00	83.000,00	9.071,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		27.222,73	73.928,66	73.928,66	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	11.158,53	67.031,08	67.031,08	0,00	141.000,00	73.968,92
		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)		11.158,53	36.502,05	36.502,05	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	127.193,16	768.056,35	1.168.901,24	400.844,89	1.604.556,54	435.655,30
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		20.181,08	127.104,21	142.000,00	14.895,79		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.168,16	3.022,13	3.987,83	965,70		
		3.3.90.30.16		material de expediente		310,92	626,92	626,92	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		588,00	588,00	707,35	119,35		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		7.000,00	7.000,00	80.346,80	73.346,80		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	52.140,06	152.776,16	100.636,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		97.945,00	577.204,73	787.885,88	210.681,15		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.655,00	9.228,75	40.000,00	30.771,25	88.175,46	48.175,46

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	9.228,75	40.000,00	30.771,25		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	112.140,64	1.056.219,58	2.211.585,97	1.155.366,39	3.536.008,00	1.324.422,03
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		0,00	236.577,12	236.577,12	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		46.912,46	281.289,79	482.983,51	201.693,72		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		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		43.554,11	98.690,52	111.342,53	12.652,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		8.951,60	72.913,56	251.229,32	178.315,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.505,18	9.374,87	22.800,00	13.425,13		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		528,00	792,00	3.357,14	2.565,14		
		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		10.689,29	255.753,92	996.768,55	741.014,63		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.474,00	63.807,97	147.286,73	83.478,76	148.000,00	713,27
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.474,00	63.807,97	147.286,73	83.478,76		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	720,41	720,41	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	143.962,21	312.593,28	168.631,07	319.999,00	7.405,72
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	0,00	149.850,00	149.850,00		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	13.325,00	15.095,00	1.770,00	16.000,00	905,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	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		4.658.363,96	17.806.629,55	50.952.197,97	33.145.568,42	66.018.410,38	15.066.212,41

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
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	1.168.000,00	1.159.473,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	8.526,11	8.526,11	0,00		
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	766.304,84	2.487.344,05	3.707.000,00	1.219.655,95	3.966.000,00	259.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		766.304,84	2.487.344,05	3.707.000,00	1.219.655,95		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	172.460,71	830.496,68	1.773.452,36	942.955,68	1.774.000,00	547,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		120.982,41	673.545,93	1.505.452,36	831.906,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.478,30	156.950,75	268.000,00	111.049,25		
			TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		938.765,55	3.326.366,84	5.488.978,47	2.162.611,63	6.908.000,00	1.419.021,53
			TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		5.597.129,51	21.132.996,39	56.441.176,44	35.308.180,05	72.926.410,38	16.485.233,94

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	75,22	163,22	163,22	0,00	1.000,00	836,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	88,00	88,00	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		75,22	75,22	75,22	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	90.779,99	587.811,60	587.811,60	0,00	1.085.180,00	497.368,40
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		74.675,10	478.779,02	478.779,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		141,91	1.677,90	1.677,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.559,78	20.684,26	20.684,26	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.019,31	8.916,30	8.916,30	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.128,49	98.459,91	98.459,91	0,00	200.000,00	101.540,09
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		18.128,49	62.979,68	62.979,68	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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	1.477,18	6.416,94	6.416,94	0,00	15.000,00	8.583,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.477,18	6.416,94	6.416,94	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	8.047,51	8.047,51	0,00	25.000,00	16.952,49
		3.1.91.13.41		contr.pat.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	4.185,48	4.185,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.243,68	20.777,53	38.665,81	17.888,28	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		1.243,68	2.507,68	15.140,68	12.633,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.317,12	3.317,12	0,00	7.500,00	4.182,88
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	112.774,80	724.900,67	1.065.300,00	340.399,33	1.067.700,00	2.400,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		112.774,80	724.900,67	1.065.300,00	340.399,33		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	15.018,50	105.321,21	214.724,57	109.403,36	217.800,00	3.075,43
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.246,26	11.882,90	17.000,00	5.117,10		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.564,45	12.106,62	35.809,60	23.702,98		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.676,84	48.683,17	100.300,00	51.616,83		
		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		160,00	15.632,71	38.272,71	22.640,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.370,95	8.611,03	14.937,48	6.326,45		
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 23/08/2012

Mes : 07 / 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	3.3.90.92.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	177,60	177,60	200,00	22,40
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	177,60	177,60		
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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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	3.1.91.13.00		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	-660,47	2.877,11	2.877,11	0,00	17.000,00	14.122,89
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.037,58	2.037,58	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-660,47	839,53	839,53	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 conexao jovem	01 2200000	147.136,86	785.177,98	950.000,00	164.822,02	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		147.136,86	785.177,98	950.000,00	164.822,02		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	840,00	207.048,67	232.142,03	25.093,36	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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		840,00	5.280,00	30.000,00	24.720,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	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		388.209,41	2.577.319,47	3.235.103,42	657.783,95	4.563.180,00	1.328.076,58
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	770.749,56	2.754.456,72	5.505.574,94	2.751.118,22	5.536.192,00	30.617,06
		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		770.749,56	2.754.456,72	4.812.381,34	2.057.924,62		
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	748,00	748,00	0,00	2.001,00	1.253,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	726,00	726,00	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	60.567,35	134.406,99	209.641,62	75.234,63	2.574.505,00	2.364.863,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.752,02	131.258,33	206.492,96	75.234,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		645,94	1.491,43	1.491,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.169,39	1.657,23	1.657,23	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	953,13	5.469,58	5.469,58	0,00	10.000,00	4.530,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		953,13	4.516,45	4.516,45	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	953,13	953,13	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	743,26	2.597,04	2.597,04	0,00	480.000,00	477.402,96
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		743,26	2.597,04	2.597,04	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	433.331,15	450.047,99	450.047,99	0,00	460.000,00	9.952,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.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)		433.331,15	440.084,84	440.084,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	51.322,50	51.322,50	0,00	51.330,00	7,50
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	51.322,50	51.322,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	960.125,02	4.459.090,32	4.626.184,95	167.094,63	5.656.330,90	1.030.145,95

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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		21.024,42	75.110,91	85.525,07	10.414,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	15.865,89	33.496,99	17.631,10		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	78.273,99	78.273,99	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		50.356,00	1.243.158,40	1.328.841,60	85.683,20		
		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		799.700,00	1.162.296,05	1.162.596,05	300,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		65.803,80	65.803,80	95.016,06	29.212,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		23.240,80	279.270,08	302.319,99	23.049,91		
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	88.031,31	123.435,45	35.404,14	124.439,55	1.004,10
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	88.031,31	123.435,45	35.404,14		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.956,28	481.246,88	492.219,23	10.972,35	565.171,98	72.952,75
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.956,28	481.246,88	492.219,23	10.972,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.163.284,96	6.195.113,99	9.912.938,26	3.717.824,27	10.140.345,07	227.406,81
		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		101.380,02	873.652,40	1.478.021,81	604.369,41		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	28.298,97	161.617,15	133.318,18		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.510,00	12.460,00	12.460,00	0,00		
		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		34.804,80	222.570,67	460.000,00	237.429,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		151.720,60	766.909,04	1.007.690,56	240.781,52		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		17.687,06	111.851,08	198.844,41	86.993,33		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		78.450,00	149.550,00	149.550,00	0,00		
		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		928,58	10.168,58	10.257,18	88,60		
		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		7.990,00	32.785,00	32.785,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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	3.739.482,76	6.000.000,00	2.260.517,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.278,00	200.302,99	354.629,65	154.326,66		
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	05 2200006	193.437,50	193.437,50	193.437,50	0,00	193.501,00	63,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		193.437,50	193.437,50	193.437,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	773.750,00	773.750,00	773.750,00	0,00	799.723,42	25.973,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		773.750,00	773.750,00	773.750,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	23.492,70	88.743,50	187.343,39	98.599,89	187.443,43	100,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.492,70	88.743,50	187.343,39	98.599,89		
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	51.000,00	26.672,52

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.92.99		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	8.967,94	40.826,05	154.000,00	113.173,95	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		8.967,94	40.826,05	154.000,00	113.173,95		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	126.518,00	460.618,30	466.663,30	6.045,00	663.000,00	196.336,70
		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		0,00	16.135,30	16.135,30	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		11.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		115.018,00	122.318,00	128.363,00	6.045,00		
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	83.640,00	493.120,00	1.253.599,44	760.479,44	1.253.600,00	0,56
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		83.640,00	493.120,00	1.253.599,44	760.479,44		
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	202.334,08	1.120.568,29	2.576.640,06	1.456.071,77	3.932.547,00	1.355.906,94
		4.4.90.51.91		obras em andamento		2.521,60	2.521,60	1.227.092,43	1.224.570,83		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		199.812,48	1.118.046,69	1.349.547,63	231.500,94		
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	3.398.610,85	3.398.610,85
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	35.988,57	163.836,00	618.783,00	454.947,00	618.783,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		35.988,57	163.836,00	618.783,00	454.947,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	5.598,44	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76	1.907.915,20	1,00

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		4.4.90.51.91	obras em andamento		5.598,44	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.564,62	147.587,77	147.587,77	0,00	151.001,00	3.413,23
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	126.023,15	126.023,15	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		21.564,62	21.564,62	21.564,62	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.670,55	12.248,39	12.248,39	0,00	16.351,00	4.102,61
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	10.577,84	10.577,84	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		1.670,55	1.670,55	1.670,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	951,66	8.882,16	8.882,16	0,00	10.001,00	1.118,84
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	7.930,50	7.930,50	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		951,66	951,66	951,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	59.553,51	515.991,31	556.719,98	40.728,67	706.998,00	150.278,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.065,31	421.788,59	462.517,26	40.728,67		
		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		25.766,17	51.779,84	51.779,84	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		18.493,19	35.028,13	35.028,13	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	122,06	122,06	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.167,81	7.244,44	7.244,44	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 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	367.630,74	367.630,74
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00	32.369,26	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	32.369,26	32.369,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	96,72	59.975,98	59.975,98	0,00	100.000,00	40.024,02
		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)		96,72	647,01	647,01	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	18.052,47	43.998,65	50.092,66	6.094,01	108.198,49	58.105,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.540,47	29.405,99	35.500,00	6.094,01		
		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		11.512,00	11.512,00	11.512,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	24.120,66	55.562,42	59.282,51	3.720,09	59.282,51	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.120,66	55.562,42	59.282,51	3.720,09		
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	398.584,50	1.739.706,28	3.015.093,32	1.275.387,04	3.092.585,47	77.492,15

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		68.535,08	68.535,08	68.535,08	0,00		
		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		10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		69.557,44	117.642,90	174.663,10	57.020,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		31.100,14	186.865,21	255.000,00	68.134,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.290,13	38.998,05	76.900,00	37.901,95		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		5.773,21	5.773,21	38.488,07	32.714,86		
		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	1.242.411,00	2.300.000,00	1.057.589,00		
		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	38.253,60	195.504,90	350.429,65	154.924,75	350.429,65	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		38.253,60	195.504,90	350.429,65	154.924,75		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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 infanti l	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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							
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00	2.000,00	744,33
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.255,67	1.255,67	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.143,45	5.958,25	9.814,20	3.855,95	10.000,00	185,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.143,45	5.958,25	9.814,20	3.855,95		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	97.992,98	656.435,42	1.195.320,00	538.884,58	1.195.320,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		97.992,98	656.435,42	1.195.320,00	538.884,58		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	30.696,59	205.630,36	339.680,00	134.049,64	339.680,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		30.696,59	205.630,36	339.680,00	134.049,64		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		5.558.041,94	25.966.979,06	39.976.304,84	14.009.325,78	51.245.808,51	11.269.503,67
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	54.363,50	423.023,43	423.023,43	0,00	945.000,00	521.976,57
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	368.659,93	368.659,93	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		54.363,50	54.363,50	54.363,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	24.571,22	151.359,29	151.359,29	0,00	184.000,00	32.640,71
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	126.788,07	126.788,07	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		24.571,22	24.571,22	24.571,22	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	88,00	882,10	882,10	0,00	10.000,00	9.117,90
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	794,10	794,10	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		88,00	88,00	88,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.746.109,23	18.821.327,71	18.969.991,30	148.663,59	27.863.000,00	8.893.008,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.463.023,09	16.555.935,04	16.704.598,63	148.663,59		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		15.652,70	278.183,43	278.183,43	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		12.786,22	68.879,79	68.879,79	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	27.885,42	27.885,42	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		142.371,18	947.206,01	947.206,01	0,00		

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

Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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%							
		3.1.90.11.43	13. salario		104.908,18	840.305,56	840.305,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.322,48	102.932,46	102.932,46	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	71.624,78	567.779,16	567.779,16	0,00	884.000,00	316.220,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		71.624,78	71.742,16	71.742,16	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		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	96.119,99	756.390,44	2.100.000,00	1.343.609,56	2.100.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		96.119,99	756.390,44	2.100.000,00	1.343.609,56		
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	14.533,04	130.312,57	130.312,57	0,00	262.000,00	131.687,43
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	115.779,53	115.779,53	0,00		
		3.1.90.05.99	outras beneficios previdenciarios		14.533,04	14.533,04	14.533,04	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	9.434,47	84.704,41	84.704,41	0,00	100.000,00	15.295,59
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	75.269,94	75.269,94	0,00		
		3.1.90.08.99	outras beneficios assistenciais		9.434,47	9.434,47	9.434,47	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	22,00	242,00	242,00	0,00	10.000,00	9.758,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	220,00	220,00	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.030.091,33	4.883.115,67	4.883.115,67	0,00	7.314.000,00	2.430.884,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		952.252,98	4.406.865,10	4.406.865,10	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	53.230,01	53.230,01	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.044,26	5.742,53	5.742,53	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.321,96	179.846,97	179.846,97	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		24.572,39	198.118,69	198.118,69	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.985,86	18.398,49	18.398,49	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		20.913,88	20.913,88	20.913,88	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	29.814,69	160.838,39	160.838,39	0,00	162.000,00	1.161,61
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		29.814,69	160.838,39	160.838,39	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	169.926,87	640.245,30	640.245,30	0,00	1.075.000,00	434.754,70
		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)		169.926,87	377.454,55	377.454,55	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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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%							
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		4.246.699,12	27.840.068,59	29.332.341,74	1.492.273,15	45.439.000,00	16.106.658,26
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	212.806,85	540.113,06	1.701.856,83	1.161.743,77	1.722.046,20	20.189,37
		4.4.90.51.91		obras em andamento		28.239,96	126.094,48	145.827,17	19.732,69		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		184.566,89	414.018,58	1.556.029,66	1.142.011,08		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	35.964,90	212.484,27	212.484,27	0,00	651.000,00	438.515,73
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	176.519,37	176.519,37	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		35.964,90	35.964,90	35.964,90	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.424,69	7.236,69	7.236,69	0,00	72.000,00	64.763,31
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	4.812,00	4.812,00	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	576,20	3.675,28	3.675,28	0,00	14.400,00	10.724,72
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.099,08	3.099,08	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		576,20	576,20	576,20	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	394.181,01	3.046.842,27	3.050.063,88	3.221,61	4.997.700,00	1.947.636,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		344.161,76	2.669.801,30	2.673.022,91	3.221,61		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		8,32	3.661,09	3.661,09	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		28.983,81	189.465,64	189.465,64	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 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.43	13. salario		16.855,83	142.926,97	142.926,97	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	552,80	552,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.107,97	40.371,17	40.371,17	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.021,35	220.417,09	220.417,09	0,00	224.300,00	3.882,91
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.021,35	219.967,50	219.967,50	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	326.361,59	1.683.514,69	1.683.514,69	0,00	2.186.000,00	502.485,31
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		326.361,59	1.683.514,69	1.683.514,69	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	27.167,54	186.097,19	199.306,58	13.209,39	453.190,61	253.884,03
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		27.167,54	186.097,19	199.306,58	13.209,39		
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
		3.1.90.96.01	pessoal 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	55,20	586.749,92	586.749,92	0,00	796.400,00	209.650,08
		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)		55,20	73.354,09	73.354,09	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	884,60	884,60	884,60	0,00	885,00	0,40
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		884,60	884,60	884,60	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	26.094,20	1.743.567,30	1.765.616,10	22.048,80	1.826.431,03	60.814,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		1.749,00	42.184,65	46.934,65	4.750,00		
		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		3.037,00	57.010,00	59.670,00	2.660,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		21.308,20	56.768,20	56.768,20	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	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	165.250,02	2.042.079,05	3.417.554,37	1.375.475,32	5.419.180,92	2.001.626,55
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	7.948,80	7.948,80	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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%							
		3.3.90.39.05	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		87.993,86	657.034,03	1.287.851,41	630.817,38		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.200,00	24.080,00	29.860,00	5.780,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		15.820,00	47.460,00	47.460,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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	194.232,88	379.815,08	185.582,20		
		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		23.119,72	288.590,70	296.843,40	8.252,70		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	118.295,10	605.700,25	1.081.531,15	475.830,90	1.081.531,15	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		118.295,10	605.700,25	1.081.531,15	475.830,90		
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
		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	0,00	22.290,00	86.100,00	63.810,00	98.160,00	12.060,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
		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		0,00	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	0,00	90.747,36	506.807,79	416.060,43	506.857,73	49,94
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	25.617,07	25.617,07	0,00	280.000,00	254.382,93
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	0,00	1.918.602,20	1.918.602,20	0,00	2.216.000,00	297.397,80
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	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		0,00	119.752,09	119.752,09	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	83.784,03	83.784,03	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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%							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	305,15	305,15	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	196.286,45	196.286,45	0,00	388.600,00	192.313,55
		3.1.91.13.41	contr.pat.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)		0,00	133.392,45	133.392,45	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	30.113,90	116.563,80	136.097,00	19.533,20	137.720,00	1.623,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.152,00	56.292,00	56.292,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		22.961,90	58.391,80	77.935,00	19.533,20		
		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	29.503,45	61.187,50	31.684,05	99.175,21	37.987,71
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	29.503,45	61.187,50	31.684,05		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	650,60	650,60	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	14.929,04	194.835,10	429.488,38	234.653,28	429.747,30	258,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.750,12	171.347,40	357.048,12	185.700,72		
		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		3.178,92	17.907,70	35.220,26	17.312,56		
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	68.918,85	356.022,45	637.680,80	281.658,35	637.680,80	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.918,85	356.022,45	637.680,80	281.658,35		
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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.51	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%		1.430.945,73	17.263.540,30	21.365.982,40	4.102.442,10	28.587.473,00	7.221.490,60
			TOTAL FUNDEB		5.677.644,85	45.103.608,89	50.698.324,14	5.594.715,25	74.026.473,00	23.328.148,86
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	225.331,87	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63	1.527.000,00	1.836,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		225.331,87	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00	165.000,00	500,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	164.500,00	164.500,00	0,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	357.978,65	2.538.825,18	4.819.373,43	2.280.548,25	5.023.000,00	203.626,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		357.978,65	2.538.825,18	4.819.373,43	2.280.548,25		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	583.310,52	3.456.083,31	5.022.537,19	1.566.453,88	5.023.000,00	462,81
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		583.310,52	3.456.083,31	5.022.537,19	1.566.453,88		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.166.621,04	6.912.166,59	11.531.574,35	4.619.407,76	12.100.000,00	568.425,65

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
	3009			EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	753,32	753,32	0,00	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	753,32	753,32	0,00		
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	3.732,60	22.268,60	29.272,60	7.004,00	29.489,50	216,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	13.096,00	13.096,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		3.732,60	3.732,60	3.732,60	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.440,00	12.444,00	7.004,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	103.534,47	103.534,47	0,00	105.800,00	2.265,53
			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	0,00	4.710,50	4.710,50	0,00	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	32.406,00	150.341,80	262.238,82	111.897,02	285.200,00	22.961,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.996,50	7.996,50	7.996,50	0,00		
			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		164,51	1.215,38	5.000,00	3.784,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.644,99	55.385,19	118.692,43	63.307,24		
			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		14.600,00	39.500,00	76.000,00	36.500,00		
			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		8.000,00	30.545,50	30.545,50	0,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	14.744,50	14.744,50	90.578,70	75.834,20	94.800,00	4.221,30
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		14.744,50	14.744,50	14.744,50	0,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	75.834,20	75.834,20		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	188.200,00	440.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
		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		180.500,00	297.300,00	297.300,00	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		239.083,10	736.353,19	931.088,41	194.735,22	1.127.420,00	196.331,59
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.029.600,34	81.296.427,20	106.372.395,16	25.075.967,96	143.062.881,51	36.690.486,35

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	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	1.715,44	11.803,21	11.803,21	0,00	17.000,00	5.196,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.087,77	10.087,77	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		1.715,44	1.715,44	1.715,44	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	22,00	458,44	458,44	0,00	1.000,00	541,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	436,44	436,44	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	58.107,90	356.096,23	371.096,23	15.000,00	643.800,00	272.703,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		43.399,56	252.795,66	267.795,66	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		931,10	5.613,88	5.613,88	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.085,74	12.981,89	12.981,89	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	53,27	53,27	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	77.754,12	77.754,12	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.834,97	40.353,42	40.353,42	0,00	77.000,00	36.646,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.834,97	32.965,51	32.965,51	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	29.330,36	71.566,00	71.566,00	0,00	100.000,00	28.434,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		29.330,36	71.566,00	71.566,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.060,36	19.440,13	19.440,13	0,00	40.000,00	20.559,87
			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)		4.060,36	11.684,99	11.684,99	0,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	258.895,23	515.262,05	526.760,22	11.498,17	583.803,16	57.042,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.062,69	10.172,64	13.939,14	3.766,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	370,30	570,30	200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.993,76	9.229,74	13.120,51	3.890,77		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	75.438,90	75.438,90	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 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.16	material de expediente		77,73	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	56.777,20	56.777,20	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		102.898,65	197.867,29	197.868,19	0,90		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	13.135,00	15.795,00	2.660,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		142.272,40	148.524,25	149.504,25	980,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	817,74	817,74
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	26.475,64	170.685,70	282.695,88	112.010,18	283.000,00	304,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		26.475,64	147.989,82	260.000,00	112.010,18		
		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	45.029,75	391.805,28	657.336,00	265.530,72	658.079,10	743,10
		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		11.500,00	32.850,00	46.600,00	13.750,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.481,38	12.241,24	30.000,00	17.758,76		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.224,25	28.448,65	51.005,83	22.557,18		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.540,38	8.377,55	15.300,00	6.922,45		
		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		528,00	660,00	3.357,14	2.697,14		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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		24.675,74	256.680,04	452.825,23	196.145,19		
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	51.000,00	51.000,00
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	3.950,10	17.709,50	34.000,00	16.290,50	34.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	17.709,50	34.000,00	16.290,50		
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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	83.731,88	89.379,88	5.648,00	89.800,00	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 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	64.880,00	64.880,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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	25.556,00	147.429,47	147.429,47	0,00	287.000,00	139.570,53
			r							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		25.556,00	147.429,47	147.429,47	0,00		
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		460.977,75	1.829.447,40	2.255.424,97	425.977,57	3.679.300,00	1.423.875,03
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		460.977,75	1.829.447,40	2.255.424,97	425.977,57	3.679.300,00	1.423.875,03

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
	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	984,96	24.496,63	24.496,63	0,00	32.080,00	7.583,37
		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		984,96	1.967,11	1.967,11	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	13.539,65	65.588,00	65.588,00	0,00	105.000,00	39.412,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.539,65	55.236,20	55.236,20	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	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		0,00	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	2.872,60	21.517,72	21.517,72	0,00	28.000,00	6.482,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.872,60	21.517,72	21.517,72	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	1.880,24	10.945,36	10.945,36	0,00	15.000,00	4.054,64
		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)		1.880,24	5.623,34	5.623,34	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 moveis		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 moveis		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	7.000,00	7.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.397,84	9.052,42	22.134,68	13.082,26	24.000,00	1.865,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		489,06	3.022,99	7.000,00	3.977,01		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		96,38	620,32	5.134,68	4.514,36		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		812,40	5.409,11	10.000,00	4.590,89		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	831,60	4.279,20	8.542,80	4.263,60	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		831,60	4.279,20	8.542,80	4.263,60		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.653,68	66.593,58	66.593,58	0,00	136.360,00	69.766,42

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.549,31	58.625,88	58.625,88	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	2.311,32	2.311,32	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.000,46	4.000,46	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		797,20	797,20	797,20	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	1.048,87	5.066,16	5.066,16	0,00	5.540,00	473,84
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.048,87	5.066,16	5.066,16	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.434,62	9.213,11	9.213,11	0,00	27.000,00	17.786,89
		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)		1.434,62	4.375,85	4.375,85	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	145.390,63	1.337.356,04	1.996.335,73	658.979,69	4.343.968,75	2.347.633,02
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.608,00	369.719,50	1.019.604,03	649.884,53		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		143.782,63	967.636,54	976.731,70	9.095,16		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	13.207,43	19.948,63	524.776,83	504.828,20	524.884,00	107,17
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	474.883,08	474.883,08		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		13.207,43	19.948,63	49.893,75	29.945,12		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	92.788,10	545.119,01	798.111,56	252.992,55	798.115,00	3,44
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	320.710,16	523.068,56	202.358,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		92.788,10	224.408,85	275.043,00	50.634,15		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	2.213,95	5.589,25	3.375,30	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		415,80	2.213,95	5.589,25	3.375,30		
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	5.000,00	2.151,52
		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	154,00	819,66	819,66	0,00	1.000,00	180,34
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	665,66	665,66	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		154,00	154,00	154,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	2.326,53	1.357.916,90	1.382.229,19	24.312,29	1.382.260,00	30,81

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.326,53	1.158.463,81	1.182.776,10	24.312,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	437,84	437,84	0,00		
		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	7.890,88	576.806,75	594.270,22	17.463,47	595.000,00	729,78
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.890,88	433.030,21	450.493,68	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	37.750,72	325.883,63	325.883,63	0,00	365.000,00	39.116,37
		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)		37.750,72	235.896,76	235.896,76	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	83.952,30	309.781,47	625.022,47	315.241,00	664.859,90	39.837,43
		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		0,00	25.694,03	25.694,03	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		777,30	1.567,30	1.567,30	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		83.175,00	91.096,20	399.172,00	308.075,80		
		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	70.132,00	140.940,40	70.808,40	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	70.132,00	140.940,40	70.808,40		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	84.934,34	451.772,01	599.697,13	147.925,12	600.497,13	800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		19.924,34	148.481,22	241.000,00	92.518,78		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		65.010,00	303.290,79	358.697,13	55.406,34		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	64.627,19	336.365,04	532.588,98	196.223,94	533.642,97	1.053,99

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		22.513,62	151.521,85	275.000,00	123.478,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.718,27	20.210,94	33.954,78	13.743,84		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		19.755,30	100.678,05	159.680,00	59.001,95		
		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		16.640,00	38.272,71	38.272,71	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	12.081,40	12.081,40	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.419,95	38.139,65	60.978,10	22.838,45	61.000,00	21,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.419,95	38.139,65	60.978,10	22.838,45		
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	18.000,00	17.100,00
		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	33.000,00	33.000,00
1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	225.858,91	231.814,17	646.404,29	414.590,12	678.000,00	31.595,71
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		225.858,91	231.814,17	646.404,29	414.590,12		
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	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.810,63	79.262,62	79.262,62	0,00	89.000,00	9.737,38
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	68.451,99	68.451,99	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		10.810,63	10.810,63	10.810,63	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	11.418,02	50.683,95	50.683,95	0,00	52.000,00	1.316,05
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	39.265,93	39.265,93	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.418,02	11.418,02	11.418,02	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	220,00	1.666,98	1.666,98	0,00	5.000,00	3.333,02

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.446,98	1.446,98	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		220,00	220,00	220,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	2.403.213,20	12.953.096,85	14.017.758,08	1.064.661,23	22.526.840,00	8.509.081,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.595.351,77	8.621.516,76	9.686.177,99	1.064.661,23		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		181,00	4.034,44	4.034,44	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		626.340,57	3.476.074,13	3.476.074,13	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.999,68	154.669,49	154.669,49	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		102.173,64	516.025,26	516.025,26	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	117,66	117,66	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		37.743,43	146.507,44	146.507,44	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	34.151,67	34.151,67	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	955.941,52	955.941,52	0,00	2.757.000,00	1.801.058,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	22.873,46	165.635,52	165.635,52	0,00	382.000,00	216.364,48
		3.1.90.13.01	fgts		22.873,46	44.652,82	44.652,82	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	118.558,99	408.010,69	408.010,69	0,00	5.000.000,00	4.591.989,31
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		118.558,99	408.010,69	408.010,69	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	7.402,36	7.402,36	0,00	7.500,00	97,64
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	7.402,36	7.402,36	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	151.894,94	893.355,13	893.355,13	0,00	1.480.000,00	586.644,87
		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)		151.894,94	473.920,06	473.920,06	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	316.762,34	2.362.549,73	4.398.232,93	2.035.683,20	5.246.509,06	848.276,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.767,23	138.579,48	171.150,79	32.571,31		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.636,94	14.831,76	19.467,12	4.635,36		
		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		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	200.000,46	200.000,46		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.30.26	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		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		289.358,17	2.204.338,49	3.997.312,56	1.792.974,07		
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	136.500,62	80.500,00	137.500,00	999,38
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	56.000,62	136.500,62	80.500,00		
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	105.339,70	103.639,70	125.300,00	19.960,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	1.700,00	105.339,70	103.639,70		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	820,00	8.780,00	8.780,00	0,00	19.100,00	10.320,00
		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		820,00	820,00	820,00	0,00		
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	63.166,54	183.989,50	186.173,98	2.184,48	189.400,00	3.226,02
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		63.166,54	183.989,50	186.173,98	2.184,48		
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	6.000,00	6.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	21.948,45	64.529,91	76.285,69	11.755,78	76.800,00	514,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		21.948,45	64.529,91	76.285,69	11.755,78		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	374.751,23	2.238.695,71	3.003.947,03	765.251,32	3.246.790,94	242.843,91
		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		74.602,32	435.013,92	651.260,88	216.246,96		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	115.409,20	215.575,24	100.166,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.252,53	132.965,13	293.000,00	160.034,87		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		235.445,92	1.415.840,04	1.600.336,00	184.495,96		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	60,00	60,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.756,12	139.407,42	242.814,91	103.407,49		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	11.451,60	11.451,60	370.365,83	358.914,23	371.100,00	734,17

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	960,00	960,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		8.476,60	8.476,60	366.430,83	357.954,23		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	24.690,60	42.975,00	18.284,40	58.000,00	15.025,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		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	540,00	2.380,00	2.380,00	0,00	8.000,00	5.620,00
		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		540,00	540,00	540,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	25.675,65	127.154,70	243.380,55	116.225,85	244.000,00	619,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.675,65	127.154,70	243.380,55	116.225,85		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	41.196,33	89.705,13	124.250,14	34.545,01	157.300,00	33.049,86
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	5.404,80	30.965,81	25.561,01		
		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		12.615,00	40.607,00	40.607,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		3.520,00	18.632,00	26.566,00	7.934,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		13.557,53	13.557,53	13.557,53	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	32.871,00	32.871,00	54.805,00	21.934,00	100.000,00	45.195,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		32.871,00	32.871,00	54.805,00	21.934,00		
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	473.400,00	473.400,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	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		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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	22.780,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.001,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		22.780,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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	387,66	387,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.903,72	8.992,25	8.992,25	0,00	15.000,00	6.007,75
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	5.088,53	5.088,53	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		3.903,72	3.903,72	3.903,72	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	44,00	207,22	207,22	0,00	1.000,00	792,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	163,22	163,22	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		44,00	44,00	44,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	955,05	1.216.194,53	1.222.194,53	6.000,00	1.224.180,00	1.985,47
		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		955,05	5.652,84	5.652,84	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	53.873,52	145.834,11	145.834,11	0,00	385.000,00	239.165,89
		3.1.91.13.41	contr.pat.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)		53.873,52	103.964,25	103.964,25	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	7.999,00	7.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	30.000,00	22.360,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.640,00	7.640,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	7.484,40	33.384,75	64.663,90	31.279,15	65.500,00	836,10

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.484,40	33.384,75	64.663,90	31.279,15		
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	4.735,50	40.764,39	40.764,39	0,00	86.000,00	45.235,61
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	36.028,89	36.028,89	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		4.735,50	4.735,50	4.735,50	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
		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 a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	9.278,35	9.278,35	0,00	11.000,00	1.721,65
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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 a	01 3100000	442,10	486,10	486,10	0,00	2.000,00	1.513,90
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	44,00	44,00	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		442,10	442,10	442,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	2.718,60	2.718,60	0,00	3.187,66	469,06
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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 a	01 3100000	91.383,15	611.403,01	611.403,01	0,00	1.122.720,00	511.316,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.458,76	544.252,81	544.252,81	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.524,80	9.173,14	9.173,14	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.791,02	18.101,96	18.101,96	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.835,96	29.822,86	29.822,86	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		540,37	9.820,00	9.820,00	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		232,24	232,24	232,24	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	64.929,22	443.054,66	460.154,26	17.099,60	597.812,34	137.658,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.153,48	422.444,20	439.543,80	17.099,60		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	48,65	48,65	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		619,91	3.711,77	3.711,77	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.815,11	15.888,46	15.888,46	0,00		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		340,72	961,58	961,58	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	7.328,86	44.018,04	44.018,04	0,00	48.000,00	3.981,96
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.328,86	44.018,04	44.018,04	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	23.099,92	94.695,42	94.695,42	0,00	284.000,00	189.304,58
		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		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		23.099,92	52.676,93	52.676,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	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)		0,00	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	35.868,00	35.868,00	99.000,00	63.132,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	35.868,00	35.868,00		
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	7.482,70	44.410,33	85.342,93	40.932,60	220.999,00	135.656,07
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		829,03	4.733,35	10.000,00	5.266,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.878,03	15.685,64	38.042,93	22.357,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.775,64	23.991,34	37.300,00	13.308,66		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	6.029,10	32.468,55	60.613,80	28.145,25	61.000,00	386,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.029,10	32.468,55	60.613,80	28.145,25		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	2.702,70	13.758,70	26.946,25	13.187,55	93.000,00	66.053,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.702,70	13.758,70	26.946,25	13.187,55		
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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
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	39.646,43	282.123,29	282.123,29	0,00	411.400,00	129.276,71
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		33.360,55	226.007,60	226.007,60	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	75,20	75,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	34.490,40	34.490,40	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		491,83	3.033,09	3.033,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	14.086,74	14.086,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		744,45	4.430,26	4.430,26	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	3.772,49	20.548,49	20.548,49	0,00	28.000,00	7.451,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.772,49	20.548,49	20.548,49	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	5.190,61	30.009,05	30.009,05	0,00	62.000,00	31.990,95
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.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)		5.190,61	15.482,03	15.482,03	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	16.049,89	37.557,07	48.410,80	10.853,73	59.000,00	10.589,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		16.049,89	37.557,07	48.410,80	10.853,73		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.455,30	7.488,60	14.949,90	7.461,30	15.000,00	50,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	7.488,60	14.949,90	7.461,30		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		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 movei s 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 movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	62,44	62,44	0,00	1.000,00	937,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,44	62,44	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	115.935,09	340.384,18	358.694,23	18.310,05	694.920,00	336.225,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		93.262,10	295.048,61	313.358,66	18.310,05		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.104,61	17.227,54	17.227,54	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.238,29	3.536,69	3.536,69	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.282,41	14.941,08	14.941,08	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	7,80	7,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.045,08	9.516,40	9.516,40	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	499.894,03	520.203,74	20.309,71	590.200,00	69.996,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	444.004,94	464.314,65	20.309,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.204,53	1.204,53	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	26.891,50	26.891,50	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.457,70	4.457,70	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.466,13	12.466,13	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	10,40	10,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00	193.000,00	8.668,47
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 3000052	23.359,77	114.733,98	114.733,98	0,00	141.500,00	26.766,02
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.359,77	114.733,98	114.733,98	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	15.105,33	81.090,54	81.090,54	0,00	117.000,00	35.909,46

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.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)		15.105,33	44.249,14	44.249,14	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00	75.390,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	75.390,00	75.390,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	6.409,41	34.004,92	42.741,02	8.736,10	84.140,02	41.399,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.409,41	34.004,92	41.441,02	7.436,10		
		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 3000052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00	15.001,00	6.171,80
		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	24.500,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93	161.322,93	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		24.500,00	47.000,00	158.847,93	111.847,93		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	550,00	550,00	6.600,00	6.050,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		550,00	550,00	6.600,00	6.050,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	9.139,40	111.769,40	124.676,30	12.906,90	125.799,00	1.122,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		270,00	1.350,00	3.240,00	1.890,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		649,40	649,40	8.216,30	7.566,90		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	300,00	3.600,00	3.300,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	180,00	8.130,56	9.750,56	1.620,00	67.305,48	57.554,92
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		180,00	540,00	2.160,00	1.620,00		
		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	5.717,25	29.032,60	53.346,05	24.313,45	53.346,05	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.717,25	29.032,60	53.346,05	24.313,45		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3000052	550,00	550,00	550,00	0,00	5.000,00	4.450,00

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		550,00	550,00	550,00	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	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	35.633,50	260.974,02	260.974,02	0,00	300.000,00	39.025,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	225.340,52	225.340,52	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		35.633,50	35.633,50	35.633,50	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	7.616,59	63.222,09	63.222,09	0,00	80.000,00	16.777,91
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	55.605,50	55.605,50	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		7.616,59	7.616,59	7.616,59	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	449,22	4.318,12	4.318,12	0,00	10.000,00	5.681,88
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.868,90	3.868,90	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		449,22	449,22	449,22	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.378.447,93	11.080.913,54	11.238.617,94	157.704,40	20.171.000,00	8.932.382,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.255.112,27	8.400.618,71	8.558.323,11	157.704,40		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		60,14	5.109,41	5.109,41	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.018.184,81	2.018.184,81	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		23.997,61	162.442,10	162.442,10	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		67.282,41	340.631,12	340.631,12	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.076,60	1.076,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		31.841,70	152.850,79	152.850,79	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	391.298,07	929.316,45	929.316,45	0,00	1.600.000,00	670.683,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		17.598,45	437.087,85	437.087,85	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		373.699,62	373.699,62	373.699,62	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	79.882,15	166.879,60	239.776,84	72.897,24	310.000,00	70.223,16
		3.1.90.13.01		fgts		105,31	87.102,76	160.000,00	72.897,24		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		79.776,84	79.776,84	79.776,84	0,00		
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	199.445,49	1.316.372,72	1.316.372,72	0,00	2.620.000,00	1.303.627,28

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		199.445,49	1.316.372,72	1.316.372,72	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	1.408.000,00	1.408.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	206.373,40	1.125.621,10	1.125.621,10	0,00	1.500.000,00	374.378,90
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.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)		206.373,40	602.630,36	602.630,36	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	327.830,00	335.568,56	836.446,89	500.878,33	997.900,00	161.453,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	21.761,53	21.761,53		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.225,00	7.225,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	7.701,00	7.701,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	480,00	8.021,00	7.541,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	432,56	200.494,62	200.062,06		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		28.020,80	34.846,80	289.530,60	254.683,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		299.809,20	299.809,20	301.713,14	1.903,94		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	30.003,61	107.471,42	279.502,26	172.030,84	287.760,00	8.257,74
		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 seguranca		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.368,61	73.464,32	196.630,16	123.165,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20.235,00	22.585,10	23.690,10	1.105,00		
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	532.186,09	3.270.715,23	5.866.819,88	2.596.104,65	6.729.199,00	862.379,12
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		181.201,52	1.076.534,10	2.257.304,04	1.180.769,94		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		941,24	7.768,12	16.000,00	8.231,88		
		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		11.564,97	46.906,41	94.847,80	47.941,39		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		107.376,69	685.449,29	1.392.494,01	707.044,72		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.082,60	17.197,94	22.707,34	5.509,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		220.314,07	1.328.704,27	1.967.723,84	639.019,57		

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

Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.705,00	35.505,00	43.092,75	7.587,75		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	12.520,00	80.170,18	746.405,45	666.235,27	795.340,00	48.934,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		4.800,00	7.710,00	11.027,00	3.317,00		
		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		0,00	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		7.720,00	12.371,00	12.371,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	68.710,95	337.348,25	648.737,31	311.389,06	649.900,00	1.162,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.710,95	337.348,25	648.737,31	311.389,06		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	71.240,79	273.840,79	202.600,00	275.000,00	1.159,21
		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		0,00	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	3.920,00	3.920,00	227.520,00	223.600,00	464.301,00	236.781,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	223.600,00	223.600,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	7.900,00	169.539,27	220.789,27	51.250,00	222.399,00	1.609,73
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
		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		7.900,00	19.212,00	19.212,00	0,00		
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	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	62,44	464,10	464,10	0,00	1.000,00	535,90

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	401,66	401,66	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		62,44	62,44	62,44	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	60.507,60	446.751,23	459.722,93	12.971,70	1.039.700,00	579.977,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.430,35	405.031,17	418.002,87	12.971,70		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		190,88	1.690,47	1.690,47	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.705,95	12.051,08	12.051,08	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	20.886,64	20.886,64	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.180,42	7.091,87	7.091,87	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.882,67	73.550,43	73.550,43	0,00	85.000,00	11.449,57
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.882,67	73.550,43	73.550,43	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.361,14	56.668,67	56.668,67	0,00	180.000,00	123.331,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.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)		9.361,14	28.451,10	28.451,10	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	671,50	671,50	1.107,90	436,40	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		671,50	671,50	671,50	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	960,56	960,56	5.000,00	4.039,44	50.000,00	45.000,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		960,56	960,56	5.000,00	4.039,44		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	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.		0,00	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	101.499,00	100.959,00
		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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.054,05	21.827,65	48.303,25	26.475,60	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.054,05	21.827,65	48.303,25	26.475,60		
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	5.785,00	5.785,00	9.935,00	4.150,00	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		5.785,00	5.785,00	5.785,00	0,00		
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	6.169,94	6.169,94	0,00	10.000,00	3.830,06
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.174,29	5.174,29	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		995,65	995,65	995,65	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	55.020,72	379.754,39	379.754,39	0,00	967.160,00	587.405,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.580,05	340.120,85	340.120,85	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		1.969,48	13.539,34	13.539,34	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.471,19	17.030,44	17.030,44	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	18.617,62	117.517,40	117.517,40	0,00	121.900,00	4.382,60
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.617,62	117.517,40	117.517,40	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.941,47	50.361,44	50.361,44	0,00	100.000,00	49.638,56
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	23.738,97	23.738,97	0,00		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		8.941,47	26.622,47	26.622,47	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	920,00	920,00	41.524,71	40.604,71
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	920,00	920,00		
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	26.674,29	26.674,29
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	5.070,00	5.070,00	5.600,00	530,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.070,00	5.070,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	2.197,62	145.277,84	155.044,90	9.767,06	295.500,00	140.455,10
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.197,62	14.802,94	19.500,00	4.697,06		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	32.131,90	32.131,90	0,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	720,00	720,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	97.623,00	102.693,00	5.070,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92 3000058	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	6.422,00	2.642,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00		
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
		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	33.000,00	205.953,20	409.252,70	203.299,50	409.500,00	247,30
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	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	198.000,00	400.000,00	202.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.573,80	22.836,85	41.760,45	18.923,60	41.800,00	39,55

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.573,80	22.836,85	41.760,45	18.923,60		
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	840,00	9.680,00	30.000,00	20.320,00	100.000,00	70.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		840,00	9.680,00	30.000,00	20.320,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	93.109,43	623.721,48	1.631.000,00	1.007.278,52	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		93.109,43	623.721,48	1.631.000,00	1.007.278,52		
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	265.000,00	265.000,00
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		8.581.634,78	53.886.086,16	67.825.801,26	13.939.715,10	110.208.953,23	42.383.151,97
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		8.581.634,78	53.886.086,16	67.825.801,26	13.939.715,10	110.208.953,23	42.383.151,97

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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. ITAPEVI							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	4015.2157	08.243 3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	83.000,00	34.000,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	7.486,60	7.486,60	0,00	31.000,00	23.513,40
		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		1.400,00	6.086,60	6.086,60	0,00		
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	2.646,00	18.956,00	40.992,00	22.036,00	87.648,00	46.656,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.646,00	18.956,00	40.992,00	22.036,00		
	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	35.190,00	70.380,00	35.190,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	35.190,00	70.380,00	35.190,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	7.780,00	8.374,14	10.549,64	2.175,50	20.800,00	10.250,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	594,14	2.769,64	2.175,50		
	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	14.945,30	14.945,30	31.500,00	16.554,70

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.889,10	7.889,10		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	4.875,70	4.875,70		
		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	34.544,28	34.544,28
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	14.483,55	25.366,55	10.883,00	103.902,00	78.535,45
		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		0,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	37,71	398,03	900,00	501,97	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		37,71	398,03	900,00	501,97		
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	98.316,00	174.764,80	76.448,80	276.765,72	102.000,92
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		16.386,00	98.316,00	114.711,72	16.395,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	60.053,08	60.053,08		
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	9.000,00	18.000,00	9.000,00	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	3.456,95	19.712,41	22.962,00	3.249,59	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		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.706,95	1.706,95	4.956,54	3.249,59		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		
		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		46.071,66	268.711,99	458.542,15	189.830,16	1.059.026,00	600.483,85
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	3.000,00	1.440,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	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		0,00	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	0,00	7.800,00	12.800,00	5.000,00	18.719,00	5.919,00
		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		0,00	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	3.831,14	3.831,14	5.000,00	1.168,86

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	0,00	3.831,14	3.831,14		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	6.860,00	43.680,00	89.880,00	46.200,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	43.680,00	89.880,00	46.200,00		
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	41.160,00	82.320,00	41.160,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	0,00	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		0,00	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	18.000,00	18.000,00
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	617,95	10.380,61	10.380,61	0,00	13.000,00	2.619,39
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	9.762,66	9.762,66	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 23/08/2012

Mes : 07 / 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 ITAPEVI							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		617,95	617,95	617,95	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	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 fu neraria	01 1100000	44,00	317,22	317,22	0,00	1.000,00	682,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	273,22	273,22	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		44,00	44,00	44,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	600,00	425.410,88	425.710,88	300,00	426.320,00	609,12
		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		600,00	1.500,00	1.800,00	300,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	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		0,00	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	25.163,97	106.556,50	106.556,50	0,00	210.500,00	103.943,50
		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)		25.163,97	64.162,21	64.162,21	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	29.630,85	173.046,71	542.604,30	369.557,59	548.475,28	5.870,98
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		294,85	1.952,31	2.500,00	547,69		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		2.451,00	2.451,00	2.451,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		26.885,00	164.197,40	533.207,30	369.009,90		
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	8.305,97	577.115,93	610.518,97	33.403,04	768.333,48	157.814,51

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	540.617,40	540.617,40	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.536,18	9.234,86	21.000,00	11.765,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		203,13	1.364,07	4.396,29	3.032,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.816,66	20.394,32	39.000,00	18.605,68		
		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		3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	2.598,75	13.476,45	25.591,24	12.114,79	25.591,24	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.598,75	13.476,45	25.591,24	12.114,79		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	15,00	15,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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 atendimento do inss	01 1100000	0,00	65,00	70,00	5,00	1.685,00	1.615,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	65,00	70,00	5,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.476,07	42.047,90	42.047,90	0,00	70.000,00	27.952,10
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	34.571,83	34.571,83	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		7.476,07	7.476,07	7.476,07	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	161,98	14.634,93	14.634,93	0,00	15.000,00	365,07
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	14.472,95	14.472,95	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		161,98	161,98	161,98	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	492,31	1.810,85	1.810,85	0,00	3.000,00	1.189,15
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.318,54	1.318,54	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		492,31	492,31	492,31	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	246.552,35	1.116.370,04	1.166.475,13	50.105,09	1.984.100,00	817.624,87

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		201.398,91	951.658,38	1.001.763,47	50.105,09		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.144,35	32.951,98	32.951,98	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.257,08	35.821,59	35.821,59	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		92,85	464,25	464,25	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.004,58	17.724,62	17.724,62	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	59.425,34	59.425,34	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		13.476,06	13.476,06	13.476,06	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	26.772,69	101.974,94	101.974,94	0,00	113.000,00	11.025,06
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		26.772,69	101.974,94	101.974,94	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.pat.exerc.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	24.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	164.642,23	366.866,72	427.697,65	60.830,93	701.194,85	273.497,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.291,26	15.178,76	21.373,09	6.194,33		
		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		1.088,22	13.594,22	13.772,33	178,11		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		514,50	514,50	633,85	119,35		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.954,00	2.284,00	2.284,00	0,00		
		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		150.994,25	150.994,25	150.994,85	0,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	26.924,80	27.744,28	819,48		
		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		0,00	4.510,80	36.870,10	32.359,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.800,00	121.221,35	122.821,65	1.600,30		
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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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 ITAPEVI							
		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	0,00	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		0,00	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	1.994,60	5.457,68	5.457,68	0,00	18.899,00	13.441,32
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.994,60	4.039,18	4.039,18	0,00		
		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	0,00	29.634,50	29.634,50	0,00	91.799,00	62.164,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	19.134,50	19.134,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	13.574,80	98.029,43	114.196,13	16.166,70	115.281,96	1.085,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.105,00	9.679,10	12.469,10	2.790,00		
		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		10.469,80	78.810,33	92.187,03	13.376,70		
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	88.599,00	88.599,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	4.968,30	13.366,50	25.920,30	12.553,80	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		4.968,30	4.968,30	4.968,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	82.277,76	123.400,70	41.122,94	240.401,00	117.000,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.976,40	7.976,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	32.258,76	41.742,00	9.483,24		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	11.007,00	38.823,40	39.264,10	440,70	80.301,00	41.036,90

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.147,00	12.284,90	12.356,60	71,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.860,00	26.538,50	26.907,50	369,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	9.401,00	1.451,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	51.802,50	173.374,80	379.414,80	206.040,00	379.414,80	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		51.802,50	173.374,80	379.414,80	206.040,00		
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	3.547,61	23.837,86	23.837,86	0,00	24.490,00	652,14
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.547,61	23.837,86	23.837,86	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	28.133,00	356.646,99	439.027,00	82.380,01	478.600,00	39.573,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.372,60	36.834,17	45.000,00	8.165,83		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		22.760,40	319.812,82	394.027,00	74.214,18		
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	500,00	500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	-462,27	537,73	537,73	0,00	1.000,00	462,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-462,27	537,73	537,73	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	167.897,50	485.014,85	1.044.805,37	559.790,52	1.283.860,35	239.054,98
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		137.280,47	275.654,57	736.554,55	460.899,98		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.594,50	4.669,50	5.219,50	550,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.003,59	21.762,22	46.000,00	24.237,78		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	1.998,90	3.998,90	11.798,90	7.800,00	16.000,00	4.201,10
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.998,90	3.998,90	3.998,90	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	1.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	9.000,00	1.500,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00		
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	80.485,55	151.482,97	70.997,42	151.500,00	17,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.424,10	80.485,55	151.482,97	70.997,42		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.540,00	24.370,00	28.720,00	4.350,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		4.540,00	24.370,00	28.720,00	4.350,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	153,95	153,95	0,00	200,00	46,05
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	153,95	153,95	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00	5.062,00	2,56
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.059,44	5.059,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	31.839,50	97.178,33	65.338,83	97.400,00	221,67
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00		
		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	2.517,00	832,00	5.000,00	2.483,00

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.685,00	2.517,00	832,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	8.099,00	37.607,62	44.804,62	7.197,00	46.909,00	2.104,38
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00		
		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		0,00	2.868,00	2.868,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	14.966,62	14.966,62	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 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	21.762,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00	248.801,00	171.539,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		21.762,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		901.678,88	5.112.816,02	7.041.220,56	1.928.404,54	11.584.077,96	4.542.857,40
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		947.750,54	5.381.528,01	7.499.762,71	2.118.234,70	12.645.603,96	5.145.841,25

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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	38.483,98	265.733,19	290.733,19	25.000,00	415.680,00	124.946,81
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.685,11	175.426,84	200.426,84	25.000,00		
				3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	414,98	2.834,03	2.834,03	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	0,00	2.853,44	2.853,44	0,00		
				3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.228,77	29.363,48	29.363,48	0,00	69.000,00	39.636,52
				3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.228,77	24.366,84	24.366,84	0,00		
				3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	0,00	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	6.240,38	6.240,38	0,00	17.600,00	11.359,62
				3.1.91.13.41	contr.pat.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	3.485,36	3.485,36	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	8.082,72	23.308,06	84.417,35	61.109,29	106.423,44	22.006,09
				3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	604,99	5.844,10	12.000,00	6.155,90		
				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	0,00	147,23	2.580,62	2.433,39		
				3.3.90.30.16	material de expediente	77,73	156,73	156,73	0,00		
				3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.400,00	7.400,00	52.400,00	45.000,00		
				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	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.001,00	142.001,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	802,00	92.868,44	96.345,62	3.477,18	98.860,56	2.514,94
				3.3.90.36.07	estagiarios	802,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
				3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	85.868,44	89.345,62	3.477,18		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.489,13	33.706,63	156.797,27	123.090,64	157.349,00	551,73
				3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	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	456,77	2.875,15	7.000,00	4.124,85		
				3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	324,66	6.625,95	13.770,51	7.144,56		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 81

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.180,76	4.667,35	10.900,00	6.232,65		
		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		526,94	6.522,49	110.311,07	103.788,58		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	4.754,20	9.407,10	4.652,90	9.460,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	4.754,20	9.407,10	4.652,90		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	300,00	2.604,00	2.724,00	120,00	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		300,00	300,00	300,00	0,00		
		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	138.040,00	218.960,00	476.000,00	257.040,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		138.040,00	218.960,00	476.000,00	257.040,00		
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		196.208,78	677.538,38	1.152.028,39	474.490,01	2.011.380,00	859.351,61
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		196.208,78	677.538,38	1.152.028,39	474.490,01	2.011.380,00	859.351,61

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.467,05	22.237,50	22.237,50	0,00	50.000,00	27.762,50
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	19.770,45	19.770,45	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		2.467,05	2.467,05	2.467,05	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	22,00	194,44	194,44	0,00	1.000,00	805,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	172,44	172,44	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		22,00	22,00	22,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	71.999,61	654.450,90	699.463,90	45.013,00	1.152.000,00	452.536,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		44.396,92	476.123,87	521.136,87	45.013,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.830,43	57.627,33	57.627,33	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.714,99	30.181,10	30.181,10	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.868,79	1.868,79	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.406,41	10.504,95	10.504,95	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	6.800,80	39.759,41	39.759,41	0,00	71.000,00	31.240,59
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.800,80	32.650,82	32.650,82	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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 eguranca patrimonial	01 1100000	77.454,45	259.483,46	259.483,46	0,00	400.000,00	140.516,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		77.454,45	259.483,46	259.483,46	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	10.096,83	59.332,11	59.332,11	0,00	127.000,00	67.667,89
		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)		10.096,83	30.117,32	30.117,32	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	14.943,18	68.790,64	154.901,33	86.110,69	696.659,31	541.757,98
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.347,80	41.645,57	49.000,00	7.354,43		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	920,60	920,60		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.517,65	9.878,88	16.061,39	6.182,51		
		3.3.90.30.16		material de expediente		77,73	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.792,50	46.345,00	38.552,50		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	33.100,65	33.100,65		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.377,00	4.725,38	5.000,00	274,62	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.377,00	4.725,38	5.000,00	274,62		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	15.039,43	149.724,43	288.505,61	138.781,18	291.544,74	3.039,13
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	66.365,30	112.730,60	46.365,30		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	12.030,00	34.290,00	22.260,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		555,00	23.756,00	27.200,21	3.444,21		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		528,00	2.100,92	4.666,06	2.565,14		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	869,60	869,60	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.228,88	44.602,61	108.749,14	64.146,53		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.172,55	36.581,10	66.795,95	30.214,85	66.795,95	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.172,55	36.581,10	66.795,95	30.214,85		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	993,10	993,10	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.695,90	3.695,90	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		208.372,90	1.299.968,37	1.600.362,71	300.394,34	2.868.000,00	1.267.637,29
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.574,23	33.538,35	33.538,35	0,00	60.000,00	26.461,65
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	28.964,12	28.964,12	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		4.574,23	4.574,23	4.574,23	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	462,64	462,64	0,00	1.000,00	537,36

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	303.319,85	1.771.158,15	1.771.578,15	420,00	3.746.080,00	1.974.501,85
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		268.593,71	1.523.748,43	1.524.168,43	420,00		
		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	83.296,84	83.296,84	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.166,07	68.226,24	68.226,24	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.168,98	57.878,02	57.878,02	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.799,55	31.929,02	31.929,02	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		288,24	288,24	288,24	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	102.921,36	396.213,37	396.213,37	0,00	600.000,00	203.786,63
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		102.921,36	396.213,37	396.213,37	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	28.723,62	164.732,76	164.732,76	0,00	340.000,00	175.267,24
				eguranca patrimonial							
		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)		28.723,62	84.094,77	84.094,77	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	73.760,00	104.712,00	902.696,77	797.984,77	1.150.980,00	248.283,23
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.017,79	6.017,79		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	509.510,75	509.510,75		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	46.411,63	46.411,63		
		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		6.320,00	27.009,00	109.181,10	82.172,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		67.440,00	77.703,00	86.583,00	8.880,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	48.978,29	278.278,44	511.783,68	233.505,24	553.978,24	42.194,56
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.516,66	146.938,11	316.616,56	169.678,45		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	560,00	560,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.895,93	14.960,85	30.000,00	15.039,15		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		216,44	1.473,03	3.249,05	1.776,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.277,26	13.548,38	22.500,00	8.951,62		

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		5.000,00	5.000,00	14.450,00	9.450,00		
		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		0,00	32.450,00	58.410,00	25.960,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.072,00	57.456,00	58.646,00	1.190,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	521.360,00	521.360,00	591.598,00	70.238,00
				eguranca patrimonial							
		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	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	13.513,50	67.813,90	121.320,50	53.506,60	121.400,00	79,50
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		13.513,50	67.813,90	121.320,50	53.506,60		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	40,76	40,76	0,00	41,76	1,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	4.090,00	117.270,00	420.606,10	303.336,10	478.413,00	57.806,90
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		4.090,00	9.566,00	9.566,00	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	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		579.880,85	2.939.929,34	5.607.699,65	2.667.770,31	9.177.703,00	3.570.003,35

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 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							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	36.395,35	36.395,35	41.200,00	4.804,65
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	36.395,35	36.395,35		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00	19.000,00	574,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	18.426,00	18.426,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	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	59.821,35	54.821,35	487.240,00	427.418,65
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 transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	154,00	542,88	542,88	0,00	1.000,00	457,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	388,88	388,88	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		154,00	154,00	154,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	27.982,83	316.605,45	316.605,45	0,00	1.008.420,00	691.814,55

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		24.040,16	280.644,27	280.644,27	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.586,38	11.105,59	11.105,59	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		749,70	12.780,04	12.780,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.006,59	7.875,55	7.875,55	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	1.011,48	5.897,17	5.897,17	0,00	22.000,00	16.102,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,48	4.885,68	4.885,68	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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	56.306,54	182.720,41	182.720,41	0,00	288.000,00	105.279,59
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		56.306,54	182.720,41	182.720,41	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	7.152,52	38.198,90	38.198,90	0,00	77.000,00	38.801,10
		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)		7.152,52	21.085,70	21.085,70	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	42.419,86	252.546,40	385.302,10	132.755,70	560.300,00	174.997,90
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.218,36	31.850,80	34.560,00	2.709,20		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18,00	18,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	120.345,00	120.345,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	135.401,83	135.401,83	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		1.040,00	19.358,95	19.606,95	248,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		14.141,50	14.141,50	14.141,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		6.440,00	13.333,32	20.418,82	7.085,50		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.200,00	24.580,00	26.930,00	2.350,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	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	23.327,14	43.231,43	43.231,43	0,00	43.301,00	69,57

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		23.327,14	43.231,43	43.231,43	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	70.556,98	438.604,48	955.592,53	516.988,05	1.006.592,53	51.000,00
		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		46.801,63	296.349,58	705.165,86	408.816,28		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.868,88	10.928,00	24.000,00	13.072,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		836,39	5.828,11	9.642,68	3.814,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.551,32	10.439,05	23.000,00	12.560,95		
		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		7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.958,76	69.857,24	148.581,49	78.724,25		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	4.902,63	61.652,15	670.965,37	609.313,22	727.098,47	56.133,10
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.902,63	21.652,15	630.965,37	609.313,22		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	123.460,80	123.460,80	506.508,13	383.047,33	506.509,13	1,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		123.460,80	123.460,80	506.508,13	383.047,33		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.950,10	18.556,95	40.643,33	22.086,38	41.000,00	356,67
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	18.556,95	40.643,33	22.086,38		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	16,00	16,00	1.000,00	984,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	16,00	16,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	536,30	536,30	0,00	1.000,00	463,70
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		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	2.944,96	13.433,42	19.500,00	6.066,58	19.650,00	150,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.944,96	13.433,42	19.500,00	6.066,58		
			TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		364.169,84	1.708.124,06	3.384.197,32	1.676.073,26	8.452.028,13	5.067.830,81
			TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.152.423,59	5.953.021,77	10.652.081,03	4.699.059,26	20.984.971,13	10.332.890,10

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 90

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	957,97	138.824,96	154.332,06	15.507,10	154.332,06	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		957,97	87.117,93	102.625,03	15.507,10		
		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	6.034,40	36.690,50	36.690,50	0,00	37.827,94	1.137,44
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.034,40	30.276,43	30.276,43	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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	371,73	9.547,71	9.994,54	446,83	18.433,00	8.438,46
		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		77,73	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		294,00	294,00	294,00	0,00		
		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	1.108,03	1.108,03	125.000,00	123.891,97	125.010,00	10,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.108,03	1.108,03	125.000,00	123.891,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.255,55	51.645,11	107.313,74	55.668,63	107.320,00	6,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	42.759,11	92.730,60	49.971,49		
		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		528,00	660,00	3.357,14	2.697,14		
		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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		16.727,68	239.759,45	435.273,98	195.514,53	451.160,00	15.886,02
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		16.727,68	239.759,45	435.273,98	195.514,53	451.160,00	15.886,02

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

DATA 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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	28.696,11	193.437,68	193.437,68	0,00	421.120,00	227.682,32
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		17.188,08	104.712,35	104.712,35	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		124,14	248,28	248,28	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.722,93	10.722,93	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	77.754,12	77.754,12	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	26.134,03	26.134,03	0,00	58.000,00	31.865,97
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.482,15	21.651,88	21.651,88	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	0,00	391,05	391,05	0,00	1.000,00	608,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	1.521,81	3.553,89	3.553,89	0,00	9.000,00	5.446,11
			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)		1.521,81	3.043,63	3.043,63	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	1.518,50	11.373,50	14.561,93	3.188,43	48.977,80	34.415,87
			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		514,50	514,50	633,85	119,35		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.004,00	3.499,00	3.499,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	500,00	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	3.752,10	90.420,03	131.277,62	40.857,59	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 23/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 92

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		3.752,10	23.142,41	64.000,00	40.857,59		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	1.180,76	68.643,96	84.010,05	15.366,09	166.522,20	82.512,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	1.117,23	2.400,00	1.282,77		
		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		528,00	660,00	3.357,14	2.697,14		
		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		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		467,76	31.927,66	38.751,34	6.823,68		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	6.530,00	14.900,00	14.900,00	0,00	15.000,00	100,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00		
		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		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	1.647,02	19.207,21	24.750,00	5.542,79	26.500,00	1.750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		182,97	182,97	1.000,00	817,03		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.126,83	2.163,80	3.000,00	836,20		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		337,22	2.110,44	6.000,00	3.889,56		
		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	0,00	0,99	29.341,70	29.340,71	30.000,00	658,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	3.119,90	6.407,10	3.287,20	6.500,00	92,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		727,65	3.119,90	6.407,10	3.287,20		
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		50.056,10	469.406,96	584.586,11	115.179,15	5.783.120,00	5.198.533,89
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		50.056,10	469.406,96	584.586,11	115.179,15	5.783.120,00	5.198.533,89
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			33.748.278,34	195.711.847,12	387.603.602,07	191.891.754,95	526.480.857,60	138.877.255,53

