

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

DATA 19/09/2012

Mes : 08 / 2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	94.125,47	94.125,47	0,00	94.280,00	154,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.817,76	64.817,76	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	38,26	38,26	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	923,84	923,84	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.304,25	2.304,25	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.533,35	2.533,35	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	75,21	75,21	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.088,01	2.088,01	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	21.344,79	21.344,79	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	29.872,65	29.872,65	0,00	30.000,00	127,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	1.732,80	1.732,80	8.900,00	7.167,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.732,80	1.732,80		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.1.90.05.51		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	945,00	945,00
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	66,00	770,00	1.067,00	297,00	1.070,00	3,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	704,00	1.001,00	297,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	101.831,36	668.710,18	1.044.584,10	375.873,92	1.044.585,00	0,90
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		72.037,77	499.980,21	758.914,72	258.934,51		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		923,84	5.437,11	9.628,27	4.191,16		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.354,04	13.528,70	24.374,66	10.845,96		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.704,38	15.408,03	27.503,65	12.095,62		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	451,26	794,05	342,79		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.391,33	9.449,71	20.258,38	10.808,67		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	124.444,17	203.099,38	78.655,21		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	32.855,23	95.776,81	168.982,10	73.205,29	171.500,00	2.517,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		32.855,23	63.580,96	136.786,25	73.205,29		
		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	7.407,99	47.731,09	81.323,10	33.592,01	89.000,00	7.676,90
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		7.407,99	47.731,09	81.323,10	33.592,01		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.607,06	18.063,64	35.710,12	17.646,48	40.000,00	4.289,88
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.607,06	7.607,06	25.253,54	17.646,48		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	2.948,66	22.015,59	30.776,53	8.760,94	71.477,56	40.701,03
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.324,70	8.718,11	9.564,00	845,89		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.426,28	6.391,98	965,70		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	783,65	783,65	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.340,96	1.340,96	1.460,31	119,35		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	410,29	410,29	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		83,00	105,40	105,40	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	4.660,60	9.260,60	4.600,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.230,00	2.230,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.33.01		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	4.660,70	39.563,17	57.000,00	17.436,83	57.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.660,70	39.563,17	57.000,00	17.436,83		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	25.461,45	236.538,76	343.615,83	107.077,07	355.657,34	12.041,51
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	61.964,00	68.364,00	6.400,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	108.185,70	185.461,20	77.275,50		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.922,00	8.962,00	3.040,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	9.872,55	23.420,37	13.547,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		473,05	5.075,35	7.700,00	2.624,65		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	660,00	3.357,14	2.697,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.475,00	23.065,00	23.065,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	403,12	403,12	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	2.833,20	2.833,20	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		458,30	8.907,84	10.399,80	1.491,96		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.068,60	42.431,20	67.524,54	25.093,34	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.068,60	42.431,20	67.524,54	25.093,34		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	4.700,00	13.471,20	8.771,20	15.000,00	1.528,80
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	772,20	772,20		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.949,62	10.949,62	0,00	12.000,00	1.050,38
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	10.949,62	10.949,62	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	207,90	1.099,40	3.453,55	2.354,15	5.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.099,40	3.453,55	2.354,15		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		190.114,95	1.399.189,79	2.071.030,82	671.841,03	2.291.620,00	220.589,18
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	-39.972,26	431.591,00	609.721,46	178.130,46	684.900,00	75.178,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.997,94	19.140,60	35.000,00	15.859,40		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.089,78	31.868,94	52.000,00	20.131,06		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.720,00	26.960,00	140.000,00	113.040,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		-61.899,98	303.781,46	303.781,46	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	49.840,00	78.940,00	29.100,00		
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	80,37	80,37	100,00	19,63
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	80,37	80,37		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.766,98	32.550,78	49.573,36	17.022,58	80.300,00	30.726,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.694,93	29.811,02	46.503,65	16.692,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		72,05	492,14	822,09	329,95		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	756,56	756,56	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.045,47	4.378,45	6.873,74	2.495,29	12.000,00	5.126,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.045,47	3.296,93	5.792,22	2.495,29		
			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	624,28	4.591,74	7.417,46	2.825,72	8.000,00	582,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		624,28	4.591,74	7.417,46	2.825,72		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	514,46	2.014,16	3.406,93	1.392,77	8.000,00	4.593,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		514,46	1.242,47	2.635,24	1.392,77		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	1.344,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00	9.000,00	2.200,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.344,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	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		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	13.489,00	13.489,00	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	3,96	3,96	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.277,70	3.453,55	2.175,85	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85		
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		-32.469,17	511.730,29	721.709,33	209.979,04	865.300,00	143.590,67
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		157.645,78	1.910.920,08	2.792.740,15	881.820,07	3.156.920,00	364.179,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	138.161,11	212.886,84	74.725,73	212.940,00	53,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	41.033,15	64.942,77	23.909,62		
			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	89.138,01	139.954,12	50.816,11		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.571,55	29.643,36	46.757,59	17.114,23	46.800,00	42,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.571,55	22.071,80	39.186,03	17.114,23		
			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	200,00	200,00
	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	4.097,29	13.002,30	15.171,14	2.168,84	82.030,04	66.858,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.405,79	7.336,79	9.000,00	1.663,21		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
			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		0,00	783,65	783,65	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.491,50	2.491,50	2.610,85	119,35		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	185,00	10.017,17	16.016,41	5.999,24	16.016,41	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	1.295,00	2.300,00	1.005,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	1.277,70	3.453,55	2.175,85	3.453,55	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85		
	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 19/09/2012 Mes : 08 / 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		28.686,01	196.741,64	298.925,53	102.183,89	370.440,00	71.514,47
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO		28.686,01	196.741,64	298.925,53	102.183,89	370.440,00	71.514,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	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		0,00	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	177.037,92	1.214.616,24	2.048.106,03	833.489,79	2.517.849,52	469.743,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		109.873,14	882.154,91	1.412.789,48	530.634,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		44.735,68	188.831,79	390.496,11	201.664,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		174,68	1.054,84	1.850,16	795,32		
			3.1.90.11.43	13. salario		10.870,53	44.707,54	93.787,01	49.079,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.729,15	8.729,15	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	31.168,72	140.410,95	209.760,96	69.350,01	307.000,00	97.239,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		29.797,22	100.907,59	167.143,35	66.235,76		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.371,50	39.503,36	42.617,61	3.114,25		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.172,90	36.741,37	72.387,56	35.646,19	147.000,00	74.612,44
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.172,90	20.144,07	55.790,26	35.646,19		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	3.832,46	13.949,74	24.583,58	10.633,84	111.600,00	87.016,42
			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		0,00	626,92	626,92	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.832,46	3.832,46	3.832,46	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	744,88	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	9.002,68	9.002,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	60.245,53	345.179,64	421.700,26	76.520,62	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		30.245,53	241.479,38	318.000,00	76.520,62		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		30.000,00	102.983,84	102.983,84	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	716,42	716,42	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	26.563,29	221.282,02	371.164,29	149.882,27	372.150,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	44.100,00	76.500,00	32.400,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	40.000,00	84.500,00	44.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	54.092,85	92.730,60	38.637,75		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	918,90	918,90	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		48,52	334,37	1.000,00	665,63		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	668,24	2.062,37	1.394,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.393,87	10.954,08	17.800,00	6.845,92		
		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		2.565,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	42.830,05	42.830,05	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	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	568,66	973,66	405,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.197,21	17.589,55	36.923,39	19.333,84		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.638,25	18.971,35	31.264,10	12.292,75	32.000,00	735,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.638,25	18.971,35	31.264,10	12.292,75		
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	2.670,50	0,00
		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	44.104,44	253.409,87	601.176,38	347.766,51	775.600,00	174.423,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		44.104,44	253.409,87	601.176,38	347.766,51		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	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		0,00	3.120,49	3.120,49	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		361.763,51	2.302.854,22	3.838.436,20	1.535.581,98	4.767.270,02	928.833,82
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		361.763,51	2.302.854,22	3.838.436,20	1.535.581,98	4.767.270,02	928.833,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	0,00	24.411,98	24.411,98	0,00	52.000,00	27.588,02
			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		0,00	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	731,66	1.028,66	297,00	1.030,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	665,66	962,66	297,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	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	198.176,38	1.479.865,89	1.899.818,35	419.952,46	1.899.820,00	1,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		151.530,84	1.140.848,79	1.355.946,79	215.098,00		
			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	133.376,22	230.733,98	97.357,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.010,14	27.765,92	45.755,78	17.989,86		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.987,96	55.399,77	77.911,81	22.512,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.621,31	31.947,43	48.326,12	16.378,69		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	139.754,12	50.616,11		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	17.880,64	62.005,56	102.417,46	40.411,90	102.970,00	552,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.880,64	46.051,39	86.463,29	40.411,90		
			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	32.194,22	158.008,61	302.914,39	144.905,78	400.000,00	97.085,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.194,22	158.008,61	302.914,39	144.905,78		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	38.670,84	131.007,53	189.999,13	58.991,60	190.000,00	0,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		38.670,84	73.000,20	131.991,80	58.991,60		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	16.461,59	78.840,40	96.446,03	17.605,63	282.386,23	185.940,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.770,48	33.481,12	34.198,80	717,68		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		4.844,00	5.214,30	5.214,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.017,72	3.065,14	3.451,42	386,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.291,33	3.291,33	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.491,08	15.725,08	15.844,43	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 : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		0,00	360,00	7.129,48	6.769,48		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		290,09	12.215,21	13.576,21	1.361,00		
		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		48,22	5.488,22	5.953,20	464,98		
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	21.372,52	182.247,20	365.000,00	182.752,80	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		21.372,52	182.247,20	365.000,00	182.752,80		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	79.221,47	878.962,58	952.013,77	73.051,19	952.863,77	850,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		79.221,47	686.948,81	760.000,00	73.051,19		
		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	102.861,09	903.789,31	1.424.979,15	521.189,84	1.799.250,00	374.270,85
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	24.775,60	32.031,60	7.256,00		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	44.975,00	78.550,00	33.575,00		
		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	180.236,91	254.915,82	74.678,91		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		395,08	10.610,08	12.460,08	1.850,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		944,00	6.473,92	12.100,00	5.626,08		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		7.508,00	30.128,00	30.620,00	492,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	92.785,00	185.615,00	92.830,00		
		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	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		19.798,83	237.263,11	250.000,00	12.736,89		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.787,05	245.555,22	526.300,18	280.744,96		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.419,95	49.055,80	75.978,10	26.922,30	76.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.419,95	49.055,80	75.978,10	26.922,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	707,69	16.410,94	16.467,23	56,29	45.000,00	28.532,77
		3.3.90.93.02		restituicoes		707,69	16.410,94	16.467,23	56,29		
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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	51.768,00	743.457,37	778.247,24	34.789,87	872.800,00	94.552,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.072,22	2.072,22	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		0,00	29.893,44	29.893,44	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		30.080,00	458.437,73	458.437,73	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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		21.688,00	31.507,00	66.272,00	34.765,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	75.852,00	1.118.801,21	1.473.362,24	354.561,03	1.580.200,00	106.837,76
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.293,48	2.293,48	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		0,00	9.288,16	9.288,16	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		75.852,00	669.668,27	867.366,27	197.698,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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		643.652,39	5.837.593,92	7.713.081,61	1.875.487,69	8.648.320,00	935.238,39
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		643.652,39	5.837.593,92	7.713.081,61	1.875.487,69	8.648.320,00	935.238,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	33.924,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		33.924,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00		
	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	34.719,30	178.208,15	335.489,04	157.280,89	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.719,30	178.208,15	335.489,04	157.280,89		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	187.120,00	1.246.140,00	1.400.000,00	153.860,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		187.120,00	1.246.140,00	1.400.000,00	153.860,00		
	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	172,44	275,44	103,00	1.000,00	724,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	150,44	253,44	103,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	30.411,59	299.716,98	449.559,23	149.842,25	449.560,00	0,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.289,81	180.981,32	270.715,35	89.734,03		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	15.700,00	24.700,00	9.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		737,89	5.228,27	8.890,38	3.662,11		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	88.837,61	136.283,72	47.446,11		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	8.928,51	37.487,68	57.785,80	20.298,12	65.000,00	7.214,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.928,51	27.981,93	48.280,05	20.298,12		
			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	3.098,50	10.997,50	18.248,25	7.250,75	29.000,00	10.751,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.098,50	6.687,55	13.938,30	7.250,75		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	2.310,02	16.298,80	17.016,62	717,82	68.150,00	51.133,38
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		247,00	247,00	385,40	138,40		
			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		0,00	783,65	783,65	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.063,02	2.063,02	2.063,02	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		0,00	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	14.779,20	245.979,74	299.775,93	53.796,19	304.467,00	4.691,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	62.321,17	80.341,75	18.020,58		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	23.159,99	23.159,99	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		762,25	5.142,01	8.000,00	2.857,99		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	2.456,53	8.644,54	6.188,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.441,52	14.725,28	27.400,00	12.674,72		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		2.565,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	23.400,00	31.325,00	7.925,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	7.131,30	11.996,35	4.865,05	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.247,40	7.131,30	11.996,35	4.865,05		
4003.2413	11.333	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	172,87	172,87	173,00	0,13
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	172,87	172,87		
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 não 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		316.560,52	2.381.162,59	3.082.073,53	700.910,94	3.241.460,00	159.386,47
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		316.560,52	2.381.162,59	3.082.073,53	700.910,94	3.241.460,00	159.386,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.571,42	16.610,27	23.838,85	7.228,58	23.900,00	61,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.571,42	14.812,36	22.040,94	7.228,58		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	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	754,85	754,85	4.180,00	3.425,15	4.200,00	20,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		754,85	754,85	4.180,00	3.425,15		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	163,22	1.202,88	1.944,66	741,78	2.000,00	55,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		163,22	1.039,66	1.781,44	741,78		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	163,22	163,22	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	122.592,17	914.122,18	1.263.512,19	349.390,01	1.263.560,00	47,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		96.496,30	708.226,93	939.062,81	230.835,88		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.254,34	46.754,32	75.149,98	28.395,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.429,46	18.191,11	29.511,65	11.320,54		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	29.906,19	29.906,19	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		4.179,01	4.179,01	23.100,00	18.920,99		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.849,17	17.726,61	26.327,44	8.600,83		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	17.560,52	69.915,35	99.953,26	30.037,91	100.000,00	46,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.560,52	51.607,09	81.645,00	30.037,91		
			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	45,37	2.876,05	3.105,68	229,63	3.900,00	794,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		45,37	2.876,05	3.105,68	229,63		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	18.676,55	71.090,54	112.952,62	41.862,08	114.000,00	1.047,38
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.676,55	42.461,99	84.324,07	41.862,08		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	131.850,96	600.611,64	659.905,55	59.293,91	711.435,51	51.529,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.286,15	2.000,00	2.000,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.159,35	10.249,30	41.965,00	31.715,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		2.943,68	195.788,14	201.183,14	5.395,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.229,08	3.654,58	3.784,78	130,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		119.032,70	357.164,60	359.425,10	2.260,50		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.028,74	11.915,77	8.887,03		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	16.713,00	23.482,48	6.769,48		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	1.908,02	1.908,02	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	40.966,64	70.470,09	29.503,45	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	40.966,64	70.470,09	29.503,45		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.803,74	240.272,97	261.612,13	21.339,16	262.013,90	401,77
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.803,74	38.660,84	60.000,00	21.339,16		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	39.236,36	314.074,34	496.039,02	181.964,68	1.271.600,59	775.561,57
		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	54.092,85	92.730,60	38.637,75		
		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		6.695,17	68.161,55	110.000,00	41.838,45		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	27.252,20	59.006,89	31.754,69		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.212,44	119.363,89	174.700,00	55.336,11		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		630,00	630,00	630,00	0,00		
		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		7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,11	1.360,11	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		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		1.321,20	21.995,02	30.692,70	8.697,68		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.692,30	46.724,15	158.854,55	112.130,40	209.150,00	50.295,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.692,30	46.724,15	158.854,55	112.130,40		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.800,00	30.150,00	33.217,80	3.067,80	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		0,00	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		7.800,00	15.760,00	18.827,80	3.067,80		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		359.648,15	2.349.371,86	3.189.586,40	840.214,54	7.876.307,00	4.686.720,60
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		359.648,15	2.349.371,86	3.189.586,40	840.214,54	7.876.307,00	4.686.720,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	631,04	631,04	3.520,00	2.888,96	3.600,00	80,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		631,04	631,04	3.520,00	2.888,96		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	797,66	1.292,66	495,00	1.294,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	687,66	1.182,66	495,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	110,00	110,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	92.913,64	698.966,46	1.090.882,82	391.916,36	1.093.060,00	2.177,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.805,22	482.352,64	754.497,42	272.144,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	33,69	33,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.907,12	86.608,55	136.201,43	49.592,88		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.752,59	13.245,85	13.293,26	47,41		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.064,82	27.085,42	45.570,60	18.485,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	330,00	330,00		
			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	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	13.125,79	51.332,24	81.419,34	30.087,10	99.706,00	18.286,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.423,63	36.194,11	64.632,29	28.438,18		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		702,16	15.138,13	16.787,05	1.648,92		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.003,18	1.003,18	0,00	2.400,00	1.396,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.003,18	1.003,18	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	12.356,57	44.758,65	68.999,37	24.240,72	69.000,00	0,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.356,57	26.783,07	51.023,79	24.240,72		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	17.975,58	17.975,58	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.902,79	29.808,41	39.203,86	9.395,45	145.688,79	106.484,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		408,59	2.626,60	2.626,60	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.168,16	3.022,13	3.601,55	579,42		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	940,38	940,38	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.126,04	14.051,54	14.170,89	119,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	743,89	2.665,73	1.921,84		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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		0,00	5.507,00	5.507,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.114,44	17.402,34	17.402,34	0,00	20.000,00	2.597,66
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.114,44	17.402,34	17.402,34	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	39.553,91	230.676,74	410.044,29	179.367,55	427.702,53	17.658,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		39.553,91	230.676,74	410.044,29	179.367,55		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	722,00	120.822,03	123.006,90	2.184,87	127.850,00	4.843,10
		3.3.90.36.07		estagiarios		722,00	5.815,13	8.000,00	2.184,87		
		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	25.034,11	520.707,26	801.955,03	281.247,77	827.758,68	25.803,65
		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		
		3.3.90.39.37		juros		1,98	1,98	1,98	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		590,12	4.087,87	7.800,00	3.712,13		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.400,00	10.940,00	10.940,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		712,50	1.832,50	2.498,50	666,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		3.010,15	11.607,75	11.607,75	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		773,28	6.538,47	22.500,00	15.961,53		
		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		9.112,66	334.742,32	583.000,00	248.257,68		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.433,42	123.414,36	130.364,79	6.950,43		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.509,35	32.134,55	49.785,52	17.650,97	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.509,35	32.134,55	49.785,52	17.650,97		
7001.2234	04.123	3.3.90.93.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.669,13	3.669,13	0,00	37.000,00	33.330,87
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	26,81	26,81	0,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	3.642,32	3.642,32	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.998,00	11.680,90	11.680,90	0,00	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		3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	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	2.636,18	21.487,91	33.771,73	12.283,82	113.500,00	79.728,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		1.837,33	14.388,71	23.001,38	8.612,67		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	4.661,06	7.372,30	2.711,24		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		150,66	1.179,69	1.869,03	689,34		
		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	475,44	746,01	270,57		
		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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	679,43	2.661,77	4.322,05	1.660,28	14.000,00	9.677,95
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		679,43	1.642,61	3.302,89	1.660,28		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	1.019,16	1.019,16	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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 consumidor	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 consumidor	01 1100000	464,63	4.156,81	21.000,00	16.843,19	28.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		190,72	880,01	5.000,00	4.119,99		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	942,68	3.000,00	2.057,32		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		273,91	1.573,34	5.000,00	3.426,66		
		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 consumidor	01 1100000	207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.277,70	3.453,55	2.175,85		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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	57.269,51	403.641,20	601.000,00	197.358,80	601.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		57.269,51	403.641,20	601.000,00	197.358,80		
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 ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		265.229,29	2.220.728,66	3.390.525,35	1.169.796,69	6.034.560,00	2.644.034,65
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		265.229,29	2.220.728,66	3.390.525,35	1.169.796,69	6.034.560,00	2.644.034,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	86.849,14	86.849,14	1.852.709,84	1.765.860,70	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		86.849,14	86.849,14	1.852.709,84	1.765.860,70		
	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, correjos 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, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	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	79.096,70	622.869,33	953.557,77	330.688,44	1.034.180,00	80.622,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.702,58	462.226,53	687.059,09	224.832,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	13.113,33	20.763,33	7.650,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.638,13	14.119,10	21.830,97	7.711,87		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.586,91	19.995,14	40.708,23	20.713,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.085,19	12.893,33	31.358,14	18.464,81		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	100.521,90	151.838,01	51.316,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.984,73	42.343,02	68.536,28	26.193,26	120.000,00	51.463,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.984,73	31.572,96	57.766,22	26.193,26		
			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	9.945,20	38.441,26	59.681,52	21.240,26	60.000,00	318,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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)		9.945,20	23.861,40	45.101,66	21.240,26		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	2.520,77	10.098,06	13.823,03	3.724,97	81.277,67	67.454,64
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		412,15	1.166,94	4.000,00	2.833,06		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
		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		1.908,62	2.496,62	2.615,97	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	8.129,48	139.125,47	150.555,33	11.429,86	150.564,00	8,67
		3.3.90.36.07		estagiarios		8.129,48	53.570,14	65.000,00	11.429,86		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	70.233,10	497.540,38	670.093,85	172.553,47	1.049.658,33	379.564,48
		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 moveis		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	365.966,16	494.461,05	128.494,89		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.285,39	10.126,49	10.200,00	73,51		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	5.864,91	9.255,58	3.390,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.005,94	32.219,14	50.900,00	18.680,86		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		313,50	684,00	2.498,50	1.814,50		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.988,37	60.059,37	71.893,27	11.833,90		
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	18.942,45	29.000,00	10.057,55	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	18.942,45	29.000,00	10.057,55		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		270.877,62	1.461.250,87	98.007.969,54	96.546.718,67	103.731.720,87	5.723.751,33
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	1.540.405,06	10.129.479,89	16.900.000,00	6.770.520,11	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 19/09/2012 Pagina 23 Mes : 08 / 2012											
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		0,00	12.503,65	13.000,00	496,35		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		1.540.405,06	10.116.976,24	16.886.000,00	6.769.023,76		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.540.405,06	10.129.479,89	16.900.000,00	6.770.520,11	16.900.000,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.811.282,68	11.590.730,76	114.907.969,54	103.317.238,78	120.631.720,87	5.723.751,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	542.309,55	5.899.002,46	10.784.778,02	4.885.775,56	13.067.389,38	2.282.611,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		542.309,55	5.899.002,46	10.784.778,02	4.885.775,56		
	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	45.999,00	45.999,00	45.999,00	0,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		45.999,00	45.999,00	45.999,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000009	48.928,79	102.489,03	160.000,00	57.510,97	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		48.928,79	102.489,03	160.000,00	57.510,97		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000019	49.152,86	253.031,23	419.004,94	165.973,71	450.000,00	30.995,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		49.152,86	253.031,23	419.004,94	165.973,71		
	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	45.090,87	48.410,98	340.000,00	291.589,02	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		45.090,87	48.410,98	340.000,00	291.589,02		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000091	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	379.371,46	759.999,99	759.999,99	0,00	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		379.371,46	759.999,99	759.999,99	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	89.349,29	89.349,29	493.100,00	403.750,71	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		89.349,29	89.349,29	493.100,00	403.750,71		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		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	303.490,81	3.187.443,05	4.225.280,42	1.037.837,37	4.225.280,42	0,00
		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		303.490,81	3.187.443,05	4.215.161,02	1.027.717,97		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	1.785.186,96	7.099.519,86	8.646.728,25	1.547.208,39	10.103.000,00	1.456.271,75
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		571.355,45	3.628.803,18	4.197.374,38	568.571,20		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.213.831,51	3.470.716,68	4.449.353,87	978.637,19		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	70.799,61	119.752,27	1.988.518,23	1.868.765,96	2.903.997,00	915.478,77
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		70.799,61	119.752,27	1.988.518,23	1.868.765,96		
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	114.159,61	114.159,61	493.100,00	378.940,39	493.101,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		114.159,61	114.159,61	493.100,00	378.940,39		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	99.993,69	99.993,69	740.350,00	640.356,31	740.351,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		99.993,69	99.993,69	740.350,00	640.356,31		
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	38.368,57	38.368,57	50.000,00	11.631,43
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	38.368,57	38.368,57		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		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	160.040,61	306.144,88	399.271,68	93.126,80	1.010.000,00	610.728,32
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	23.495,50	23.495,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		160.040,61	282.649,38	375.776,18	93.126,80		
5021.2172	15.452	3.3.90.39.00		pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	11.363,21	11.363,21	0,00	65.000,00	53.636,79
		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		0,00	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	238,44	341,44	103,00	1.000,00	658,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	216,44	319,44	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	105.531,03	880.561,45	1.309.904,65	429.343,20	1.310.000,00	95,35
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		80.948,06	657.154,61	1.006.565,78	349.411,17		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.436,03	11.330,29	18.144,26	6.813,97		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.985,09	53.521,30	53.536,21	14,91		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.296,93	33.582,88	48.435,95	14.853,07		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		122,96	1.332,40	1.924,44	592,04		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.358,07	11.734,18	18.076,11	6.341,93		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	111.905,79	163.221,90	51.316,11		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	18.840,87	56.522,98	85.385,22	28.862,24	105.000,00	19.614,78
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		18.840,87	43.926,01	72.788,25	28.862,24		
		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	18.475,23	92.403,89	157.628,66	65.224,77	157.800,00	171,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.475,23	92.403,89	157.628,66	65.224,77		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	22.210,79	89.241,87	140.935,80	51.693,93	141.000,00	64,20
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		22.210,79	52.739,82	104.433,75	51.693,93		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	67.703,87	835.760,22	1.276.911,12	441.150,90	1.604.556,54	327.645,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		22.615,64	149.719,85	161.376,00	11.656,15		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.022,13	3.987,83	965,70		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	626,92	626,92	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		317,38	905,38	1.024,73	119,35		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.000,00	80.346,80	73.346,80		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		21.089,85	73.229,91	154.276,16	81.046,25		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		23.481,00	600.685,73	873.382,38	272.696,65		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.551,34	10.780,09	40.000,00	29.219,91	88.175,46	48.175,46
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.551,34	10.780,09	40.000,00	29.219,91		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	86.836,52	1.143.056,10	2.245.860,53	1.102.804,43	3.531.008,00	1.285.147,47
		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	328.202,25	482.983,51	154.781,26		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.800,00	15.900,00	12.100,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.141,80	100.832,32	111.342,53	10.510,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	72.913,56	255.229,32	182.315,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.870,53	11.245,40	22.800,00	11.554,60		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		35.911,73	291.665,65	1.014.943,11	723.277,46		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.474,00	76.281,97	147.286,73	71.004,76	148.000,00	713,27
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.474,00	76.281,97	147.286,73	71.004,76		
5021.2568	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	4.687,08	4.687,08	5.000,00	312,92
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	4.687,08	4.687,08		
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	217,40	144.179,61	312.593,28	168.413,67	319.999,00	7.405,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		217,40	144.179,61	162.743,28	18.563,67		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	2.338,04	2.338,04	592.000,00	589.661,96	592.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		2.338,04	2.338,04	592.000,00	589.661,96		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.770,00	15.095,00	15.095,00	0,00	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		1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00		
		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		4.071.844,20	21.878.473,75	51.717.572,61	29.839.098,86	65.682.690,80	13.965.118,19
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	186.150,04	2.673.494,09	3.707.000,00	1.033.505,91	3.966.000,00	259.000,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		186.150,04	2.673.494,09	3.707.000,00	1.033.505,91		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	130.739,19	961.235,87	1.773.452,36	812.216,49	1.773.999,00	546,64
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		113.261,79	786.807,72	1.505.452,36	718.644,64		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.477,40	174.428,15	268.000,00	93.571,85		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	12.759,97	12.759,97	12.760,97	1,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	12.759,97	12.759,97		
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO		316.889,23	3.643.256,07	5.501.738,44	1.858.482,37	6.920.759,97	1.419.021,53
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.388.733,43	25.521.729,82	57.219.311,05	31.697.581,23	72.603.450,77	15.384.139,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	44,00	207,22	405,22	198,00	1.000,00	594,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	132,00	330,00	198,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	102.459,34	690.270,94	1.127.501,33	437.230,39	1.127.880,00	378,67
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		81.052,37	559.831,39	899.668,75	339.837,36		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		248,50	1.926,40	3.327,90	1.401,50		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.248,73	26.932,99	55.334,26	28.401,27		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.525,85	12.442,15	28.716,30	16.274,15		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	37.185,18	135.645,09	161.299,57	25.654,48	161.300,00	0,43
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		37.185,18	100.164,86	125.819,34	25.654,48		
		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	787,17	7.204,11	10.816,94	3.612,83	11.000,00	183,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		787,17	7.204,11	10.816,94	3.612,83		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.018,14	11.065,65	18.280,65	7.215,00	25.000,00	6.719,35
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.018,14	6.880,17	14.095,17	7.215,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	111,28	20.888,81	38.665,81	17.777,00	39.055,00	389,19
		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		111,28	9.381,13	9.381,13	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	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	124.842,89	849.743,56	1.065.300,00	215.556,44	1.066.600,00	1.300,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		124.842,89	849.743,56	1.065.300,00	215.556,44		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	27.268,71	132.589,92	217.150,69	84.560,77	220.000,00	2.849,31
		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		2.059,63	13.942,53	17.000,00	3.057,47		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	12.106,62	35.809,60	23.702,98		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.982,96	54.666,13	100.300,00	45.633,87		
		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		16.800,00	32.432,71	38.272,71	5.840,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.426,12	11.037,15	17.363,60	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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	821,27	821,27	845,00	23,73
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	821,27	821,27		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	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		0,00	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 conex ao jovem	01 2200000	144.097,96	929.275,94	950.000,00	20.724,06	1.000.000,00	50.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		144.097,96	929.275,94	950.000,00	20.724,06		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	1.440,00	208.488,67	232.142,03	23.653,36	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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.440,00	6.720,00	30.000,00	23.280,00		
		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	85.353,59	85.353,59
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		441.254,67	3.018.574,14	3.855.577,74	837.003,60	4.298.533,59	442.955,85
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	432.370,24	3.186.826,96	5.891.331,60	2.704.504,64	5.909.474,37	18.142,77
			4.4.90.51.91	obras em andamento		193,60	193,60	816.952,20	816.758,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		432.176,64	3.186.633,36	5.074.379,40	1.887.746,04		
	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	770,00	873,00	103,00	2.001,00	1.128,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	748,00	851,00	103,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	68.821,93	203.228,92	298.834,04	95.605,12	2.574.505,00	2.275.670,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.888,14	198.146,47	284.685,38	86.538,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		766,85	2.258,28	5.891,43	3.633,15		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.657,23	1.657,23	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.166,94	1.166,94	6.600,00	5.433,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	5.469,58	5.469,58	0,00	10.000,00	4.530,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	451,72	3.048,76	5.347,04	2.298,28	480.000,00	474.652,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		451,72	3.048,76	5.347,04	2.298,28		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.336,05	456.384,04	459.941,22	3.557,18	460.000,00	58,78
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.336,05	16.299,20	19.856,38	3.557,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	144.221,30	4.603.311,62	5.240.135,14	636.823,52	6.055.852,54	815.717,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		9.339,39	84.450,30	88.525,07	4.074,77		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	15.865,89	41.416,99	25.551,10		
		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		75.924,00	1.319.082,40	1.328.841,60	9.759,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.533.811,20	1.542.164,20	8.353,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		15.460,00	20.960,00	20.960,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.162.296,05	1.278.918,90	116.622,85		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	358.398,80	358.398,80		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		20.448,00	86.251,80	110.133,40	23.881,60		
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias		0,00	0,00	13.920,00	13.920,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		23.049,91	302.319,99	378.582,19	76.262,20		
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	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	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	01 2200000	5.900,69	93.932,00	123.435,45	29.503,45	123.739,55	304,10
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	93.932,00	123.435,45	29.503,45		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	481.246,88	492.219,23	10.972,35	565.171,98	72.952,75
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	481.246,88	492.219,23	10.972,35		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	885.206,80	7.080.320,79	10.098.416,25	3.018.095,46	10.228.695,07	130.278,82
		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		161.246,36	1.034.898,76	1.481.121,81	446.223,05		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		133.318,18	161.617,15	161.617,15	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		48.658,63	271.229,30	443.000,00	171.770,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	766.909,04	1.007.690,56	240.781,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.917,88	127.768,96	198.844,41	71.075,45		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	149.550,00	228.300,00	78.750,00		
		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		88,60	10.257,18	10.257,18	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	9.120,00	13.520,00	4.400,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		434.736,42	4.174.219,18	5.992.000,00	1.817.780,82		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		91.240,73	291.543,72	478.857,64	187.313,92		
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	0,00	193.437,50	193.437,50	0,00	193.501,00	63,50
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	193.437,50	193.437,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2200006	0,00	773.750,00	773.750,00	0,00	784.523,42	10.773,42
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	773.750,00	773.750,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	23.804,55	112.548,05	187.343,39	74.795,34	187.443,43	100,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		23.804,55	112.548,05	187.343,39	74.795,34		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	24.327,48	216.704,42	192.376,94	216.761,72	57,30
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	24.327,48	216.704,42	192.376,94		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	113.173,95	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		113.173,95	154.000,00	154.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.703,00	464.321,30	469.807,63	5.486,33	471.807,63	2.000,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.665,00	7.665,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	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		imobiliario em geral		0,00	72.500,00	72.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		3.703,00	126.021,00	131.507,33	5.486,33		
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	104.078,94	597.198,94	1.263.099,44	665.900,50	1.263.600,00	500,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		104.078,94	597.198,94	1.253.599,44	656.400,50		
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	0,00	0,00
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	94.750,00	0,00
		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	199.122,95	1.319.691,24	3.700.366,71	2.380.675,47	4.154.699,49	454.332,78
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	2.521,60	1.227.092,43	1.224.570,83		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		199.122,95	1.317.169,64	2.473.274,28	1.156.104,64		
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	3.397.808,46	3.397.808,46	3.398.610,85	802,39
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.397.808,46	3.397.808,46		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	61.878,31	225.714,31	618.783,00	393.068,69	618.783,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		61.878,31	225.714,31	618.783,00	393.068,69		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76	1.907.915,20	1,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	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	6.452,06	154.039,83	183.337,77	29.297,94	183.401,00	63,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.452,06	132.475,21	161.773,15	29.297,94		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	21.564,62	21.564,62	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.295,95	13.544,34	19.398,39	5.854,05	19.451,00	52,61
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.295,95	11.873,79	17.727,84	5.854,05		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	1.670,55	1.670,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	867,22	9.749,38	13.832,16	4.082,78	13.901,00	68,84
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		867,22	8.797,72	12.880,50	4.082,78		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	951,66	951,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	27.116,53	543.107,84	584.868,03	41.760,19	666.598,00	81.729,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		23.569,65	445.358,24	471.074,31	25.716,07		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	51.779,84	51.779,84	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	35.028,13	35.028,13	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	183,09	463,06	279,97		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.485,85	10.730,29	26.494,44	15.764,15		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.906,28	1.906,28	6.233,14	4.326,86	6.301,00	67,86
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.906,28	1.906,28	6.233,14	4.326,86		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	362.330,74	362.330,74
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	40.017,75	99.993,73	99.993,73	0,00	100.000,00	6,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		40.017,75	99.346,72	99.346,72	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	647,01	647,01	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.681,44	49.680,09	529.592,14	479.912,05	587.697,97	58.105,83
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		5.681,44	35.087,43	40.277,84	5.190,41		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	3.080,66	3.080,66	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	474.721,64	474.721,64		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	11.512,00	11.512,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	55.562,42	59.282,51	3.720,09	59.282,51	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 : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	105.203,88	3.122,48
		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	540.820,94	2.280.527,22	3.008.863,32	728.336,10	3.087.640,03	78.776,71
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		12.261,01	129.903,91	174.663,10	44.759,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	186.865,21	255.000,00	68.134,79		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.801,43	44.799,48	76.900,00	32.100,52		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	5.773,21	38.488,07	32.714,86		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		507.068,50	1.749.479,50	2.300.000,00	550.520,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.690,00	79.367,83	79.474,07	106,24		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	37.733,85	233.238,75	350.429,65	117.190,90	350.429,65	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		37.733,85	233.238,75	350.429,65	117.190,90		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	1.121,80	1.121,80	1.167,60	45,80
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	1.121,80	1.121,80		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	17.251,18	17.251,18	0,00	20.001,00	2.749,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	17.251,18	17.251,18	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00	7.383,51	284,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.099,17	7.099,17	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,49	26.814,49
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00	2.000,00	744,33
			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	7.101,70	9.814,20	2.712,50	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.143,45	7.101,70	9.814,20	2.712,50		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	115.995,66	772.431,08	1.195.320,00	422.888,92	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		115.995,66	772.431,08	1.195.320,00	422.888,92		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	36.335,99	241.966,35	339.680,00	97.713,65	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		36.335,99	241.966,35	339.680,00	97.713,65		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
				TOTAL EDUCACAO BASICA		2.864.459,55	28.831.438,61	46.586.646,93	17.755.208,32	51.776.256,00	5.189.609,07
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	27.676,93	450.700,36	575.373,43	124.673,07	575.400,00	26,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		27.676,93	396.336,86	521.009,93	124.673,07		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	54.363,50	54.363,50	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	24.081,10	175.440,39	257.799,29	82.358,90	257.800,00	0,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		24.081,10	150.869,17	233.228,07	82.358,90		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	24.571,22	24.571,22	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	225,66	1.107,76	1.845,10	737,34	1.900,00	54,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		225,66	1.019,76	1.757,10	737,34		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	88,00	88,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.793.493,66	21.614.821,37	27.862.999,20	6.248.177,83	27.863.000,00	0,80
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.501.763,11	19.057.698,15	23.991.106,53	4.933.408,38		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		4.312,74	282.496,17	302.383,43	19.887,26		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		7.505,90	76.385,69	110.679,79	34.294,10		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	31.930,80	50.385,42	18.454,62		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		141.512,72	1.088.718,73	1.725.456,01	636.737,28		
		3.1.90.11.43	13.	salario		119.501,09	959.806,65	1.498.105,56	538.298,91		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.852,72	117.785,18	184.882,46	67.097,28		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	149.684,30	717.463,46	1.055.449,30	337.985,84	1.056.000,00	550,70
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		149.684,30	221.426,46	559.412,30	337.985,84		
		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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	153.948,97	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59	2.241.900,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		153.948,97	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	855.738,65	2.075.586,77	3.849.198,23	1.773.611,46	4.300.000,00	450.801,77
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		855.738,65	1.652.809,01	3.426.420,47	1.773.611,46		
		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	7.862,38	138.174,95	174.312,57	36.137,62	262.000,00	87.687,43
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.862,38	123.641,91	159.779,53	36.137,62		
		3.1.90.05.99		outras beneficios previdenciarios		0,00	14.533,04	14.533,04	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	4.559,58	89.263,99	110.004,41	20.740,42	110.010,00	5,59
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.559,58	79.829,52	100.569,94	20.740,42		
		3.1.90.08.99		outras beneficios assistenciais		0,00	9.434,47	9.434,47	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	242,00	547,00	305,00	10.000,00	9.453,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	220,00	525,00	305,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	683.985,15	5.567.100,82	7.175.215,67	1.608.114,85	7.175.300,00	84,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		622.196,56	5.029.061,66	6.358.065,10	1.329.003,44		
		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		603,65	6.346,18	9.142,53	2.796,35		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		28.251,03	208.098,00	335.846,97	127.748,97		
		3.1.90.11.43	13.	salario		32.933,91	231.052,60	379.618,69	148.566,09		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	18.398,49	18.398,49	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	1.990,00	1.990,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	25.380,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00	300.700,00	161,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		25.380,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	169.553,41	809.798,71	1.074.998,71	265.200,00	1.075.000,00	1,29
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		169.553,41	432.344,16	697.544,16	265.200,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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
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%		4.896.189,79	32.736.258,38	44.680.181,30	11.943.922,92	45.439.000,00	758.818,70
11.03.02				FUNDEB 40%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	555.827,84	1.095.940,90	1.721.856,83	625.915,93	1.722.046,20	189,37
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	126.094,48	145.827,17	19.732,69		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		555.827,84	969.846,42	1.576.029,66	606.183,24		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	13.433,50	225.917,77	287.484,27	61.566,50	651.000,00	363.515,73
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		13.433,50	189.952,87	251.519,37	61.566,50		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	35.964,90	35.964,90	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	988,16	8.224,85	15.236,69	7.011,84	72.000,00	56.763,31
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		988,16	5.800,16	12.812,00	7.011,84		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	2.424,69	2.424,69	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	370,44	4.045,72	5.875,28	1.829,56	14.400,00	8.524,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		370,44	3.469,52	5.299,08	1.829,56		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	576,20	576,20	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	437.352,37	3.484.194,64	4.997.630,86	1.513.436,22	4.997.700,00	69,14
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		388.497,67	3.058.298,97	4.351.029,89	1.292.730,92		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		9,36	3.670,45	3.716,09	45,64		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	63,30	63,30	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	500,00	2.750,00	2.250,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		28.970,14	218.435,78	348.965,64	130.529,86		
		3.1.90.11.43	13.	salario		14.200,52	157.127,49	221.081,97	63.954,48		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		63,32	616,12	1.052,80	436,68		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.111,36	45.482,53	68.971,17	23.488,64		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	220.417,09	220.417,09	0,00	224.300,00	3.882,91
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	263.800,92	1.947.315,61	2.185.914,69	238.599,08	2.186.000,00	85,31
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		263.800,92	1.947.315,61	2.185.914,69	238.599,08		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.901,22	187.998,41	199.306,58	11.308,17	453.190,61	253.884,03
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.901,22	187.998,41	199.306,58	11.308,17		
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	103.690,92	690.440,84	796.399,10	105.958,26	796.400,00	0,90
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		103.690,92	617.086,75	723.045,01	105.958,26		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	73.354,09	73.354,09	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	884,60	884,60	0,00	885,00	0,40
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	884,60	884,60	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-12.458,50	1.731.108,80	1.753.157,60	22.048,80	1.826.431,03	73.273,43
		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		0,00	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		-15.460,00	0,00	0,00	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		72,50	1.057,50	1.057,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.854,00	59.864,00	62.524,00	2.660,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		75,00	56.843,20	56.843,20	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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%							
		3.3.90.35.01		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	184.230,09	2.226.309,14	5.213.954,37	2.987.645,23	5.419.180,92	205.226,55
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	7.948,80	7.948,80	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	77.500,00	77.500,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		134.309,17	791.343,20	1.287.851,41	496.508,21		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.000,00	25.080,00	30.860,00	5.780,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	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	231.349,32	379.815,08	148.465,76		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		13.799,48	765.532,12	3.003.465,28	2.237.933,16		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.995,00	286.595,70	292.243,40	5.647,70		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	117.983,25	723.683,50	1.081.531,15	357.847,65	1.081.531,15	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		117.983,25	723.683,50	1.081.531,15	357.847,65		
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	-20.410,00	1.880,00	4.680,00	2.800,00	98.160,00	93.480,00
		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		-20.410,00	0,00	0,00	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217.582,62	308.329,98	506.807,79	198.477,81	506.857,73	49,94
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		217.582,62	308.329,98	506.807,79	198.477,81		
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	397.094,41	2.315.696,61	2.328.602,20	12.905,59	2.716.000,00	387.397,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		353.515,18	2.038.447,00	2.044.931,82	6.484,82		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.176,96	145.929,05	149.752,09	3.823,04		
		3.1.90.11.43	13.	salario		17.402,27	101.186,30	103.784,03	2.597,73		
		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	11.289,23	54.828,72	103.539,49	48.710,77	204.000,00	100.460,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.289,23	54.828,72	103.539,49	48.710,77		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	25.872,40	222.158,85	388.586,45	166.427,60	388.600,00	13,55
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		25.872,40	88.766,40	255.194,00	166.427,60		
		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	19.533,20	136.097,00	136.097,00	0,00	137.720,00	1.623,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	56.292,00	56.292,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		19.533,20	77.925,00	77.925,00	0,00		
		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	35.404,14	61.187,50	25.783,36	99.175,21	37.987,71
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	35.404,14	61.187,50	25.783,36		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	650,60	650,60	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	42.922,10	237.757,20	429.488,38	191.731,18	429.747,30	258,92
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.950,12	195.297,52	357.048,12	161.750,60		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		15.820,00	15.820,00	31.640,00	15.820,00		
		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		3.151,98	21.059,68	35.220,26	14.160,58		
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	68.710,95	424.733,40	637.680,80	212.947,40	637.680,80	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		68.710,95	424.733,40	637.680,80	212.947,40		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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%							
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.825,75	6.656,98	15.331,23	8.674,25	16.703,00	1.371,77
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.825,75	6.656,98	15.331,23	8.674,25		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.434,21	2.718,39	10.284,18	7.565,79	11.076,00	791,82
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.434,21	2.718,39	10.284,18	7.565,79		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	31,22	31,22	220,00	188,78	220,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	31,22	220,00	188,78		
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.50.43.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00	20.000,00	16.487,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.513,00	3.513,00		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 40%		2.438.906,99	19.702.447,29	26.515.340,06	6.812.892,77	28.587.473,00	2.072.132,94
				TOTAL FUNDEB		7.335.096,78	52.438.705,67	71.195.521,36	18.756.815,69	74.026.473,00	2.830.951,64
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
2004				MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	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		0,00	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	328.470,48	2.867.295,66	4.819.373,43	1.952.077,77	5.023.000,00	203.626,57
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		328.470,48	2.867.295,66	4.819.373,43	1.952.077,77		
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	328.470,48	3.784.553,79	5.022.537,19	1.237.983,40	5.023.000,00	462,81
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		328.470,48	3.784.553,79	5.022.537,19	1.237.983,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		TOTAL		MERENDA ESCOLAR		656.940,96	7.569.107,55	11.531.574,35	3.962.466,80	12.100.000,00	568.425,65
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3009				EDUCANDO COM ARTE							
3009.2569	12.392	3.1.90.08.00		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	504,00	22.772,60	29.272,60	6.500,00	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		0,00	3.732,60	3.732,60	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		504,00	5.944,00	12.444,00	6.500,00		
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	7.514,43	157.856,23	262.238,82	104.382,59	285.160,00	22.921,18
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	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		214,43	1.429,81	5.000,00	3.570,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	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		7.300,00	46.800,00	76.000,00	29.200,00		
		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		0,00	30.545,50	30.545,50	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	38,56	38,56	40,00	1,44
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	38,56	38,56		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	48.826,90	63.571,40	90.578,70	27.007,30	94.800,00	4.221,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	14.744,50	14.744,50	0,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		48.826,90	48.826,90	75.834,20	27.007,30		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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		0,00	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		56.845,33	793.198,52	931.126,97	137.928,45	1.127.420,00	196.293,03
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		11.354.597,29	92.651.024,49	134.100.447,35	41.449.422,86	143.328.682,59	9.228.235,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	0,00	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		0,00	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	480,44	583,44	103,00	1.000,00	416,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	458,44	561,44	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	63.433,88	419.530,11	643.791,19	224.261,08	643.800,00	8,81
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		47.980,02	300.775,68	454.568,62	153.792,94		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.400,00	3.750,00	1.350,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.003,44	6.617,32	11.135,88	4.518,56		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.132,53	15.114,42	25.081,89	9.967,47		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	60,88	153,27	92,39		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		626,39	5.423,80	8.647,41	3.223,61		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	15.911,31	56.264,73	76.990,28	20.725,55	77.000,00	9,72
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		15.911,31	48.876,82	69.602,37	20.725,55		
		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	19.444,60	91.010,60	99.996,00	8.985,40	100.000,00	4,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		19.444,60	91.010,60	99.996,00	8.985,40		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.762,61	27.202,74	39.993,04	12.790,30	40.000,00	6,96
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.762,61	15.517,75	28.308,05	12.790,30		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	7.554,12	522.816,17	528.624,87	5.808,70	583.603,16	54.978,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.984,08	12.156,72	13.939,14	1.782,42		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.504,49	12.734,23	13.120,51	386,28		
		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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.864,65	1.864,65	1.864,65	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		0,90	197.868,19	197.868,19	0,00		
		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		0,00	3.590,00	3.590,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	34.000,00	34.000,00
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	26.780,00	197.465,70	282.695,88	85.230,18	283.000,00	304,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		26.780,00	174.769,82	260.000,00	85.230,18		
		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	124.300,44	516.105,72	672.136,00	156.030,28	674.279,10	2.143,10
		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		13.750,00	46.600,00	54.200,00	7.600,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.892,45	15.133,69	30.000,00	14.866,31		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	28.448,65	51.005,83	22.557,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		941,83	9.319,38	15.300,00	5.980,62		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	180,00	180,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		106.716,16	363.396,20	460.025,23	96.629,03		
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	43.000,00	43.000,00
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	21.659,60	34.000,00	12.340,40	34.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	21.659,60	34.000,00	12.340,40		
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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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 r	01 1100000	0,00	147.429,47	147.429,47	0,00	287.000,00	139.570,53
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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 r	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000022	0,00	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	78,65	78,65	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95 1000070	0,00	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	86,97	86,97	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		269.159,06	2.098.606,46	2.630.529,35	531.922,89	3.679.300,00	1.048.770,65
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		269.159,06	2.098.606,46	2.630.529,35	531.922,89	3.679.300,00	1.048.770,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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	2.429,41	26.926,04	31.996,63	5.070,59	32.080,00	83,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	20.541,52	25.441,52	4.900,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		984,96	2.952,07	2.967,11	15,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		556,78	1.101,61	1.144,83	43,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		887,67	2.330,84	2.443,17	112,33		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	8.695,98	74.283,98	105.000,00	30.716,02	105.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.695,98	63.932,18	94.648,20	30.716,02		
		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	2.840,83	24.358,55	27.997,72	3.639,17	28.000,00	2,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.840,83	24.358,55	27.997,72	3.639,17		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		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	3.563,99	14.509,35	14.962,33	452,98	15.000,00	37,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.563,99	8.886,01	9.338,99	452,98		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	1.257,17	10.309,59	22.134,68	11.825,09	23.600,00	1.465,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		512,03	3.535,02	7.000,00	3.464,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	620,32	5.134,68	4.514,36		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		745,14	6.154,25	10.000,00	3.845,75		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	831,60	5.110,80	8.542,80	3.432,00	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		831,60	5.110,80	8.542,80	3.432,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	357,86	357,86	400,00	42,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	357,86	357,86		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	8.653,32	75.246,90	114.498,58	39.251,68	114.560,00	61,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.346,15	66.972,03	104.825,88	37.853,85		
		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	2.618,49	4.016,32	1.397,83		
		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		0,00	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	4.564,01	9.630,17	27.336,16	17.705,99	27.340,00	3,84
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.564,01	9.630,17	27.336,16	17.705,99		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	2.869,24	12.082,35	18.897,73	6.815,38	27.000,00	8.102,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.869,24	7.706,50	14.521,88	6.815,38		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	4.375,85	4.375,85	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	177.363,78	1.514.719,82	1.996.335,73	481.615,91	4.343.968,75	2.347.633,02
		3.3.90.30.09		material farmacologico		170.463,78	540.183,28	1.019.604,03	479.420,75		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		6.900,00	974.536,54	976.731,70	2.195,16		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	191.763,12	211.711,75	524.776,83	313.065,08	524.884,00	107,17
		3.3.90.30.09		material farmacologico		184.214,75	184.214,75	474.883,08	290.668,33		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		7.548,37	27.497,00	49.893,75	22.396,75		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	124.132,71	669.251,72	798.111,56	128.859,84	798.115,00	3,44
		3.3.90.30.09		material farmacologico		107.145,81	427.855,97	523.068,56	95.212,59		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		16.986,90	241.395,75	275.043,00	33.647,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	2.629,75	5.589,25	2.959,50	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		415,80	2.629,75	5.589,25	2.959,50		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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	110,00	929,66	1.424,66	495,00	1.425,00	0,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	775,66	1.270,66	495,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	11.607,18	1.369.524,08	2.382.229,19	1.012.705,11	2.382.260,00	30,81
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		11.607,18	1.170.070,99	2.182.776,10	1.012.705,11		
		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	0,00	576.806,75	594.270,22	17.463,47	594.575,00	304,78
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	37.110,44	362.994,07	362.994,07	0,00	365.000,00	2.005,93
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		37.110,44	127.097,31	127.097,31	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	25.003,87	334.785,34	649.826,34	315.041,00	662.359,90	12.533,56
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	9.200,00	9.200,00	0,00		
		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		0,00	1.567,30	1.567,30	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		24.803,87	24.803,87	24.803,87	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	81.933,40	140.940,40	59.007,00	141.500,00	559,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	81.933,40	140.940,40	59.007,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	24.832,15	476.604,16	599.697,13	123.092,97	600.497,13	800,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		24.832,15	173.313,37	241.000,00	67.686,63		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	38.149,98	374.515,02	534.206,16	159.691,14	534.642,97	436,81
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		21.287,57	172.809,42	275.000,00	102.190,58		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	20.210,94	33.954,78	13.743,84		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.245,23	115.923,28	159.680,00	43.756,72		
		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		0,00	38.272,71	38.272,71	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.617,18	13.698,58	13.698,58	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.316,00	46.455,65	60.978,10	14.522,45	61.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.316,00	46.455,65	60.978,10	14.522,45		
1009.2563	10.301	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	1.449,04	1.449,04	1.500,00	50,96
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	1.449,04	1.449,04		
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	41.862,46	273.676,63	646.404,29	372.727,66	737.038,03	90.633,74
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		41.862,46	273.676,63	646.404,29	372.727,66		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		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 basi cos em saude	01 3100000	16.346,52	95.609,14	158.462,62	62.853,48	158.500,00	37,38
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		16.346,52	84.798,51	147.651,99	62.853,48		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	10.810,63	10.810,63	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	16.807,19	67.491,14	132.683,95	65.192,81	132.700,00	16,05
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		16.807,19	56.073,12	121.265,93	65.192,81		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	11.418,02	11.418,02	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	308,00	1.974,98	3.371,98	1.397,00	5.000,00	1.628,02
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		308,00	1.754,98	3.151,98	1.397,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	911.888,65	13.864.985,50	17.395.208,30	3.530.222,80	21.407.415,00	4.012.206,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		329.537,27	8.951.054,03	10.054.689,92	1.103.635,89		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		79,86	4.114,30	4.114,30	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		441.265,45	3.917.339,58	5.879.416,16	1.962.076,58		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		30.212,31	184.881,80	286.164,30	101.282,50		
		3.1.90.11.43		13. salario		50.139,94	566.165,20	738.554,91	172.389,71		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		49.230,71	195.738,15	386.576,27	190.838,12		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	45.535,56	45.535,56	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	1.500.000,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00	2.757.000,00	0,48
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.500.000,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	68.685,04	234.320,56	544.035,52	309.714,96	545.000,00	964,48
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	44.652,82	44.652,82	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		68.685,04	189.667,74	499.382,70	309.714,96		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	108.625,81	516.636,50	577.410,69	60.774,19	4.767.500,00	4.190.089,31
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		108.625,81	516.636,50	577.410,69	60.774,19		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	8.389,34	12.852,36	4.463,02	12.950,00	97,64
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	8.389,34	12.852,36	4.463,02		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	191.878,64	1.085.233,77	1.479.992,31	394.758,54	1.480.000,00	7,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		191.878,64	611.313,71	1.006.072,25	394.758,54		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	157.409,69	157.409,69	250.000,00	92.590,31	250.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		157.409,69	157.409,69	250.000,00	92.590,31		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	306.014,83	2.668.564,56	4.406.840,97	1.738.276,41	5.246.509,06	839.668,09
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		24.347,47	162.926,95	176.650,79	13.723,84		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	14.831,76	19.467,12	4.635,36		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.400,00	7.200,00	2.800,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	200.000,46	200.000,46		
		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		278.139,36	2.482.477,85	3.997.620,60	1.515.142,75		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	10.580,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00	137.500,00	999,38
		3.3.90.30.36		material hospitalar		10.580,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	24.158,99	25.858,99	105.339,70	79.480,71	125.300,00	19.960,30
		3.3.90.30.36		material hospitalar		24.158,99	25.858,99	105.339,70	79.480,71		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	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		0,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	1.000,00	501,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		499,00	499,00	499,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.586,48	185.575,98	186.173,98	598,00	189.400,00	3.226,02
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.586,48	185.575,98	186.173,98	598,00		
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	0,00	64.529,91	76.285,69	11.755,78	76.800,00	514,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	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 basicos em saude	01 3100000	298.910,64	2.537.606,35	3.009.952,03	472.345,68	3.246.790,94	236.838,91
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.905,00	4.905,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	507.096,24	651.260,88	144.164,64		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	135.103,54	215.575,24	80.471,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	132.965,13	293.000,00	160.034,87		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		184.495,96	1.600.336,00	1.600.336,00	0,00		
		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		22.638,02	162.045,44	244.814,91	82.769,47		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	7.326,00	18.777,60	370.365,83	351.588,23	371.100,00	734,17
		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		7.326,00	15.802,60	366.430,83	350.628,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	10.641,40	35.332,00	41.032,00	5.700,00	58.000,00	16.968,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		1.900,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		8.741,40	19.832,00	19.832,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	2.380,00	4.705,00	2.325,00	8.000,00	3.295,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.325,00	2.325,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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	25.259,85	152.414,55	243.380,55	90.966,00	244.000,00	619,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.259,85	152.414,55	243.380,55	90.966,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	8.310,00	98.015,13	143.696,30	45.681,17	169.400,00	25.703,70
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	6.366,80	6.366,80		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		7.260,00	12.664,80	36.533,17	23.868,37		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	40.607,00	40.607,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	3.965,00	3.965,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	18.632,00	26.566,00	7.934,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a moveis		0,00	11.503,80	11.503,80	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	13.557,53	17.104,53	3.547,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	32.871,00	54.805,00	21.934,00	100.300,00	45.495,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	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	461.000,00	461.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	9.996,00	14.193,00	4.197,00	76.199,00	62.006,00
		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		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.197,00	4.197,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.001,00	1,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	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	400,00	12,34
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	387,66	387,66	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	8.416,00	17.408,25	44.492,25	27.084,00	44.500,00	7,75
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		8.416,00	13.504,53	40.588,53	27.084,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	3.903,72	3.903,72	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	62,44	269,66	562,22	292,56	600,00	37,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,44	225,66	518,22	292,56		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	44,00	44,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	501.352,21	1.717.546,74	1.725.394,53	7.847,79	1.725.480,00	85,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		310.471,63	806.921,62	814.329,99	7.408,37		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		142,14	1.199,36	1.507,22	307,86		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		172.595,80	761.763,84	761.768,04	4,20		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		964,83	6.617,67	6.622,84	5,17		
		3.1.90.11.43		13. salario		9.939,30	94.760,31	94.821,01	60,70		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.238,51	46.283,94	46.345,43	61,49		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	16.706,35	61.008,26	61.101,91	93,65	61.110,00	8,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		16.706,35	61.008,26	61.101,91	93,65		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	108.805,55	254.639,66	384.999,85	130.360,19	385.000,00	0,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		108.805,55	150.675,41	281.035,60	130.360,19		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	66.789,68	66.789,68	69.500,00	2.710,32
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	0,00	66.789,68	66.789,68		
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	71.942,19	7.482,00	72.000,00	57,81
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00		
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	3.900,00	3.900,00	7.999,00	4.099,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	30.000,00	22.360,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	7.484,40	40.869,15	64.663,90	23.794,75	65.500,00	836,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.484,40	40.869,15	64.663,90	23.794,75		
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	45.499,89	67.764,39	22.264,50	86.000,00	18.235,61
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.735,50	40.764,39	63.028,89	22.264,50		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	42.000,00	36.602,87
		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	410,93	410,93	3.000,00	2.589,07	11.600,00	8.600,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		410,93	410,93	3.000,00	2.589,07		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	871,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00	16.000,00	1.721,65
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		871,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	486,10	486,10	0,00	2.000,00	1.513,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.379,56	24.906,58	46.506,94	21.600,36		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	01 3100000	5.423,94	42.981,01	48.410,80	5.429,79	59.000,00	10.589,20
				- saude mental							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.423,94	42.981,01	48.410,80	5.429,79		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
				- saude mental							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	1.455,30	8.943,90	14.949,90	6.006,00	15.000,00	50,10
				- saude mental							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	8.943,90	14.949,90	6.006,00		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental							
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento							
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento							
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	95	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00	2.300,00	77,49
				s de pronto atendimento							
		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	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	62,44	62,44	0,00	1.000,00	937,56
				s de pronto atendimento							
		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	01 3100000	41.821,99	382.206,17	694.919,30	312.713,13	694.920,00	0,70
				s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		24.469,32	319.517,93	553.278,73	233.760,80		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.493,24	26.720,78	69.477,54	42.756,76		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.192,77	4.729,46	10.136,69	5.407,23		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.358,40	18.299,48	33.641,08	15.341,60		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	10,40	62,80	52,40		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.305,66	12.822,06	28.216,40	15.394,34		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	83.488,30	583.382,33	590.103,74	6.721,41	590.200,00	96,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		83.488,30	527.493,24	534.214,65	6.721,41		
		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	26.760,00	141.493,98	141.493,98	0,00	141.500,00	6,02
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		26.760,00	141.493,98	141.493,98	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	15.944,87	97.035,41	106.977,73	9.942,32	117.000,00	10.022,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.944,87	52.786,27	62.728,59	9.942,32		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	8.865,93	42.870,85	50.016,02	7.145,17	83.140,02	33.124,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		7.565,93	41.570,85	47.441,02	5.870,17		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.36		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	0,00	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		0,00	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	0,00	550,00	6.600,00	6.050,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	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	3.113,14	114.882,54	126.146,54	11.264,00	126.799,00	652,46
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		270,00	1.620,00	3.240,00	1.620,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.072,90	1.722,30	8.216,30	6.494,00		
		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		0,00	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		1.770,24	2.070,24	5.070,24	3.000,00		
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	8.310,56	9.750,56	1.440,00	67.305,48	57.554,92
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		180,00	720,00	2.160,00	1.440,00		
		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	34.749,85	53.346,05	18.596,20	53.346,05	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.717,25	34.749,85	53.346,05	18.596,20		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3000052	0,00	550,00	550,00	0,00	5.000,00	4.450,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	13.867,78	274.841,80	348.574,02	73.732,22	348.600,00	25,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		13.867,78	239.208,30	312.940,52	73.732,22		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	302.200,00	302.200,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	7.757,53	70.979,62	106.222,09	35.242,47	106.500,00	277,91
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		7.757,53	63.363,03	98.605,50	35.242,47		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	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	427,22	4.745,34	7.068,12	2.322,78	10.000,00	2.931,88
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		427,22	4.296,12	6.618,90	2.322,78		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	46.495,12	11.127.408,66	18.174.393,80	7.046.985,14	19.576.200,00	1.401.806,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-441.287,94	7.959.330,77	12.810.428,97	4.851.098,20		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.059,58	6.168,99	11.159,41	4.990,42		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		373.445,07	2.391.629,88	4.072.434,81	1.680.804,93		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		25.053,91	187.496,01	300.272,10	112.776,09		
		3.1.90.11.43	13.	salario		60.716,47	401.347,59	674.591,12	273.243,53		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.230,40	1.956,60	726,20		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		27.354,23	180.205,02	303.550,79	123.345,77		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.500.000,00	2.429.316,45	3.007.996,45	578.680,00	3.008.000,00	3,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.500.000,00	1.937.087,85	2.515.767,85	578.680,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	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	79.886,07	246.765,67	299.020,07	52.254,40	310.000,00	10.979,93
		3.1.90.13.01		fgts		35.800,65	122.903,41	175.157,81	52.254,40		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		44.085,42	123.862,26	123.862,26	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	58.209,47	58.209,47	58.209,47	0,00	58.300,00	90,53
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		58.209,47	58.209,47	58.209,47	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	234.937,90	1.551.310,62	2.481.272,72	929.962,10	2.620.000,00	138.727,28
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		234.937,90	1.551.310,62	2.481.272,72	929.962,10		
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	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	206.716,49	1.332.337,59	1.433.037,59	100.700,00	1.500.000,00	66.962,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		206.716,49	729.707,23	830.407,23	100.700,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	205.314,67	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33	1.029.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		205.314,67	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	135.531,29	471.099,85	836.446,89	365.347,04	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		7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00		
		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		25.292,16	25.724,72	200.494,62	174.769,90		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		103.014,13	137.860,93	289.530,60	151.669,67		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	107.703,39	215.174,81	293.981,15	78.806,34	295.760,00	1.778,85
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		47.760,00	55.648,00	55.648,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		59.943,39	133.407,71	203.489,31	70.081,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	22.585,10	31.309,84	8.724,74		
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.040,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00	18.500,00	6.260,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.040,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00		
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	517.091,05	3.787.806,28	6.626.819,88	2.839.013,60	6.729.199,00	102.379,12
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		180.769,94	1.257.304,04	2.257.304,04	1.000.000,00		
		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		898,02	8.666,14	16.000,00	7.333,86		
		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		1.876,48	48.782,89	94.847,80	46.064,91		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		107.044,72	792.494,01	1.392.494,01	600.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.509,40	22.707,34	22.707,34	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		220.992,49	1.549.696,76	2.727.723,84	1.178.027,08		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	97.550,14	177.720,32	746.405,45	568.685,13	787.340,00	40.934,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.39.05		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.		3.317,00	11.027,00	11.027,00	0,00		
		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		94.233,14	144.567,82	713.252,95	568.685,13		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.924,50	1.924,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	406.059,20	648.737,31	242.678,11	649.900,00	1.162,69
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		68.710,95	406.059,20	648.737,31	242.678,11		
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	223.600,00	227.520,00	227.520,00	0,00	464.301,00	236.781,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		223.600,00	223.600,00	223.600,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	7.380,00	176.919,27	220.789,27	43.870,00	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		7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		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		0,00	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	22,00	486,10	589,10	103,00	1.000,00	410,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	423,66	526,66	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	66.191,34	512.942,57	810.622,93	297.680,36	999.900,00	189.277,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.852,47	463.883,64	727.652,87	263.769,23		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		368,65	2.059,12	3.890,47	1.831,35		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.775,60	13.826,68	21.951,08	8.124,40		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.637,91	23.524,55	35.736,64	12.212,09		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.556,71	9.648,58	21.391,87	11.743,29		
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	9.288,45	82.838,88	124.700,43	41.861,55	124.800,00	99,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		9.288,45	82.838,88	124.700,43	41.861,55		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	18.766,37	75.435,04	117.771,82	42.336,78	180.000,00	62.228,18
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.766,37	46.983,94	89.320,72	42.336,78		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	0,00	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		0,00	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	-417,81	542,75	542,75	0,00	50.000,00	49.457,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		-417,81	542,75	542,75	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	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
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.054,05	25.881,70	48.303,25	22.421,55	48.500,00	196,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.054,05	25.881,70	48.303,25	22.421,55		
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	4.150,00	9.935,00	10.915,00	980,00	50.000,00	39.085,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	5.785,00	6.765,00	980,00		
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	298,71	6.468,65	7.869,94	1.401,29	10.000,00	2.130,06
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		298,71	5.473,00	6.874,29	1.401,29		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	790,25	790,25	5.000,00	4.209,75	10.000,00	5.000,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		790,25	790,25	5.000,00	4.209,75		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	22,00	374,00	477,00	103,00	1.000,00	523,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	374,00	477,00	103,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	59.412,99	439.167,38	707.004,39	267.837,01	861.960,00	154.955,61
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		55.263,67	395.384,52	644.270,85	248.886,33		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	709,07	709,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.993,47	15.532,81	24.539,34	9.006,53		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.670,34	18.700,78	26.380,44	7.679,66		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		485,51	8.840,20	11.104,69	2.264,49		
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	18.184,59	135.701,99	217.617,40	81.915,41	227.100,00	9.482,60
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18.184,59	135.701,99	217.617,40	81.915,41		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	18.511,30	68.872,74	99.902,90	31.030,16	100.000,00	97,10
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.511,30	42.250,27	73.280,43	31.030,16		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	41.524,71	40.604,71
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		920,00	920,00	920,00	0,00		
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	10.327,15	155.604,99	162.304,90	6.699,91	239.700,00	77.395,10
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		5.257,15	20.060,09	24.500,00	4.439,91		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.260,00	2.260,00		
		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		5.070,00	102.693,00	102.693,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92 3000058	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	6.422,00	2.642,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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	-13.230,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		-10.230,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.000,00	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 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	48.399,87	254.353,07	422.482,70	168.129,63	423.500,00	1.017,30
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		565,00	7.175,50	7.910,00	734,50		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.342,70	1.342,70	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 : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.354,87	243.354,87	410.750,00	167.395,13		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	-18.263,05	4.573,80	4.573,80	0,00	41.800,00	37.226,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-18.263,05	4.573,80	4.573,80	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	22.836,85	22.836,85	41.760,45	18.923,60	41.800,00	39,55
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.836,85	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	1.440,00	11.120,00	30.000,00	18.880,00	100.000,00	70.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.440,00	11.120,00	30.000,00	18.880,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	110.214,94	733.936,42	1.631.000,00	897.063,58	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		110.214,94	733.936,42	1.631.000,00	897.063,58		
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		9.435.180,81	63.321.266,97	91.697.619,56	28.376.352,59	110.150.916,26	18.453.296,70
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		9.435.180,81	63.321.266,97	91.697.619,56	28.376.352,59	110.150.916,26	18.453.296,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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. 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	56.000,00	87.500,00	31.500,00	87.500,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	8.886,60	15.186,60	6.300,00	26.500,00	11.313,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		1.400,00	7.486,60	13.786,60	6.300,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	4.956,00	23.912,00	40.992,00	17.080,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.956,00	23.912,00	40.992,00	17.080,00		
	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	41.055,00	70.380,00	29.325,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	41.055,00	70.380,00	29.325,00		
	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	5.775,00	13.475,00	23.100,00	9.625,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.775,00	13.475,00	23.100,00	9.625,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	8.374,14	15.805,14	7.431,00	20.800,00	4.994,86
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.255,50	5.255,50		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	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	4.875,70	4.875,70	29.135,30	24.259,60	31.500,00	2.364,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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. ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	14.994,10	14.994,10		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		4.875,70	4.875,70	4.875,70	0,00		
		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	7.623,00	7.623,00		
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	10.264,50	10.264,50	34.544,28	24.279,78
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	10.264,50	10.264,50		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	7.676,00	22.159,55	25.366,55	3.207,00	103.902,00	78.535,45
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		7.676,00	7.676,00	7.676,00	0,00		
		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	14,05	412,08	900,00	487,92	79.000,00	78.100,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14,05	412,08	900,00	487,92		
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	76.439,08	174.755,08	261.077,68	86.322,60	276.765,72	15.688,04
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	114.702,00	201.024,60	86.322,60		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		60.053,08	60.053,08	60.053,08	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 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	10.500,00	18.000,00	7.500,00	18.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	19.712,41	44.262,50	24.550,09	63.730,00	19.467,50
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.338,50	22.639,00	21.300,50		
		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		0,00	1.706,95	4.956,54	3.249,59		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	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		115.500,83	384.212,82	642.065,53	257.852,71	1.059.026,00	416.960,47
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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		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	8.750,00	52.430,00	89.880,00	37.450,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		8.750,00	52.430,00	89.880,00	37.450,00		
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	48.020,00	82.320,00	34.300,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00		
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	9.450,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		9.450,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00		
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	0,00	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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	22,00	339,22	442,22	103,00	1.000,00	557,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	295,22	398,22	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	0,00	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		0,00	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	183,29	23.544,94	23.544,94	0,00	23.900,00	355,06
		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		183,29	883,65	883,65	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	49.486,78	156.043,28	210.429,44	54.386,16	210.500,00	70,56
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		49.486,78	91.881,07	146.267,23	54.386,16		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	5.262,97	178.309,68	542.604,30	364.294,62	548.475,28	5.870,98
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		170,47	2.122,78	2.500,00	377,22		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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		outras materiais de consumo		5.092,50	169.289,90	533.207,30	363.917,40		
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	4.459,80	581.575,73	610.518,97	28.943,24	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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.14		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		1.558,30	10.793,16	21.000,00	10.206,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.364,07	4.396,29	3.032,22		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.901,50	23.295,82	39.000,00	15.704,18		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	105,28	105,28	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.806,65	16.283,10	25.591,24	9.308,14	25.591,24	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.806,65	16.283,10	25.591,24	9.308,14		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15,00	15,00	15,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	24.132,60	24.132,60	0,00	25.000,00	867,40
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	24.132,60	24.132,60	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	65,00	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 atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.031,24	43.079,14	47.847,90	4.768,76	70.000,00	22.152,10
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.031,24	35.603,07	40.371,83	4.768,76		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	282,80	14.917,73	16.284,93	1.367,20	16.300,00	15,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		282,80	14.755,75	16.122,95	1.367,20		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	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	401,66	2.212,51	4.021,85	1.809,34	4.050,00	28,15
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		401,66	1.720,20	3.529,54	1.809,34		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	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	242.029,44	1.358.399,48	1.915.014,55	556.615,07	1.915.100,00	85,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		206.483,50	1.158.141,88	1.554.172,89	396.031,01		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		900,00	5.700,00	9.750,00	4.050,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.311,33	40.263,31	73.651,98	33.388,67		
		3.1.90.11.43		13. salario		11.998,21	47.819,80	101.821,59	54.001,79		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	511,09	739,25	228,16		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.905,67	21.630,29	39.229,62	17.599,33		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	70.809,23	122.125,34	51.316,11		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	28.989,32	54.101,99	116.715,17	62.613,18	145.650,00	28.934,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		28.806,03	53.743,61	115.490,08	61.746,47		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		183,29	358,38	1.225,09	866,71		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.142,13	119.117,07	181.974,94	62.857,87	182.000,00	25,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.142,13	119.117,07	181.974,94	62.857,87		
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	28.000,00	48.000,00	20.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	23.926,42	390.793,14	568.158,92	177.365,78	722.394,85	154.235,93
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.276,91	17.455,67	21.373,09	3.917,42		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		7.293,75	10.036,35	14.144,00	4.107,65		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.421,50	27.147,94	34.199,92	7.051,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	13.594,22	13.772,33	178,11		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		4.451,36	4.965,86	5.085,21	119,35		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	2.284,00	2.284,00	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		2.634,60	2.634,60	2.634,60	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	150.994,25	193.680,14	42.685,89		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	26.924,80	48.818,88	21.894,08		
		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		4.248,00	8.758,80	36.870,10	28.111,30		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.600,30	122.821,65	192.121,65	69.300,00		
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)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.30.99		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	7.998,29	44.861,99	56.005,66	11.143,67	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		7.998,29	40.322,19	45.310,96	4.988,77		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	5.457,68	12.793,66	7.335,98	20.899,00	8.105,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.335,98	7.335,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	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	81.799,00	52.164,50
		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	8.430,00	106.459,43	120.916,13	14.456,70	122.281,96	1.365,83
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.790,00	12.469,10	12.469,10	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.940,00	14.660,00	6.720,00		
		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		5.640,00	84.450,33	92.187,03	7.736,70		
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	2.722,50	2.722,50	58.599,00	55.876,50
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.722,50	2.722,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	13.366,50	52.542,80	39.176,30	53.799,00	1.256,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	26.622,50	26.622,50		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.398,20	20.952,00	12.553,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	39.990,70	122.268,46	123.400,70	1.132,24	239.401,00	116.000,30
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.976,40	7.976,40	7.976,40	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		8.351,00	40.609,76	41.742,00	1.132,24		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		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		23.663,30	23.663,30	23.663,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	0,00	38.823,40	39.264,10	440,70	80.301,00	41.036,90
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	12.284,90	12.356,60	71,70		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	0,00	173.374,80	367.174,80	193.800,00	373.814,80	6.640,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	173.374,80	367.174,80	193.800,00		
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	3.283,53	27.121,39	27.121,39	0,00	27.490,00	368,61
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		3.283,53	27.121,39	27.121,39	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	12.009,04	368.656,03	439.027,00	70.370,97	458.649,78	19.622,78
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.942,37	42.776,54	45.000,00	2.223,46		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		6.066,67	325.879,49	394.027,00	68.147,51		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	105.641,41	110.886,21	5.244,80	111.000,00	113,79
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	105.641,41	110.886,21	5.244,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	537,73	537,73	0,00	1.000,00	462,27
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	148.821,60	633.836,45	1.067.788,97	433.952,52	1.308.210,57	240.421,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		137.280,47	412.935,04	754.325,35	341.390,31		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.669,50	5.959,50	1.290,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.524,34	25.286,56	46.000,00	20.713,44		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	43.522,61	70.281,92	26.759,31		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.682,27	47.325,26	72.880,42	25.555,16		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00		
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		981,00	3.380,10	3.380,10	0,00		
		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		1.353,52	52.383,36	59.227,66	6.844,30		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	12.499,98	55.567,98	43.068,00	56.498,70	930,72
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	7.999,98	15.999,98	8.000,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	4.500,00	39.168,00	34.668,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	10.268,16	73.912,99	94.754,70	20.841,71	97.800,00	3.045,30
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		7.925,00	15.867,00	15.867,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	964,50	964,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		485,27	3.015,34	7.000,00	3.984,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	11.281,33	16.000,00	4.718,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.857,89	13.826,12	25.000,00	11.173,88		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	15.860,00	15.860,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.163,20	6.163,20	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	9.320,00	69.966,00	86.786,00	16.820,00	94.800,00	8.014,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		8.000,00	23.500,00	31.500,00	8.000,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.320,00	22.926,00	28.746,00	5.820,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	519,57	13.007,30	19.513,14	6.505,84	20.000,00	486,86
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	545,60	2.137,14	1.591,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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 ITAPEVI							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		519,57	5.285,70	9.200,00	3.914,30		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	4.475,39	8.474,29	16.274,29	7.800,00	17.000,00	725,71
		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		4.475,39	8.474,29	8.474,29	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	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		0,00	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	96.909,65	151.482,97	54.573,32	151.500,00	17,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.424,10	96.909,65	151.482,97	54.573,32		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	500,00	24.870,00	28.720,00	3.850,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	24.870,00	28.720,00	3.850,00		
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	170,39	16,44	200,00	29,61
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	153,95	170,39	16,44		
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	6.338,83	38.178,33	100.358,33	62.180,00	100.580,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		6.338,83	9.328,83	12.508,83	3.180,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	832,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.390,00	873,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		832,00	2.517,00	2.517,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.197,00	44.804,62	52.514,62	7.710,00	52.519,00	4,38
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.197,00	18.871,00	18.871,00	0,00		
		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		0,00	2.979,00	10.689,00	7.710,00		
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	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 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00	247.211,00	169.949,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		681.507,71	5.794.323,73	8.304.475,92	2.510.152,19	11.584.077,96	3.279.602,04
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		797.008,54	6.178.536,55	8.946.541,45	2.768.004,90	12.645.603,96	3.699.062,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
	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	41.123,54	306.856,73	415.673,19	108.816,46	415.680,00	6,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.685,11	202.111,95	257.766,84	55.654,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		414,92	3.248,95	5.584,03	2.335,08		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.639,62	9.504,38	21.714,76	12.210,38		
			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	89.138,01	127.754,12	38.616,11		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.993,28	39.356,76	61.860,12	22.503,36	69.000,00	7.139,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.993,28	34.360,12	56.863,48	22.503,36		
			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	3.485,38	9.725,76	17.583,07	7.857,31	17.600,00	16,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.485,38	6.240,40	14.097,71	7.857,31		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	3.485,36	3.485,36	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.355,11	26.663,17	87.493,98	60.830,81	104.723,44	17.229,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.352,71	7.196,81	12.275,00	5.078,19		
			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		150,00	150,00	235,00	85,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.685,77	1.833,00	2.580,62	747,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		166,63	166,63	166,63	0,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	7.400,00	52.400,00	45.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.810,00	4.445,00	2.635,00		
			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	1.033,00	93.901,44	98.845,62	4.944,18	98.860,56	14,94
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	8.033,00	9.500,00	1.467,00		
			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	1.076,21	34.782,84	178.887,27	144.104,43	241.049,00	62.161,73
			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	2.690,00	2.090,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		402,52	3.277,67	7.000,00	3.722,33		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 82

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	6.625,95	33.770,51	27.144,56		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		646,75	5.314,10	10.900,00	5.585,90		
		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		26,94	6.549,43	110.311,07	103.761,64		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	5.793,70	9.407,10	3.613,40	9.460,00	52,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	5.793,70	9.407,10	3.613,40		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	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		0,00	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	42.840,00	261.800,00	476.000,00	214.200,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		42.840,00	261.800,00	476.000,00	214.200,00		
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		103.946,02	781.484,40	1.348.474,35	566.989,95	2.093.380,00	744.905,65
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		103.946,02	781.484,40	1.348.474,35	566.989,95	2.093.380,00	744.905,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	455,16	22.692,66	25.037,50	2.344,84	37.000,00	11.962,50
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		455,16	20.225,61	22.570,45	2.344,84		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	22,00	216,44	319,44	103,00	1.000,00	680,56
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	194,44	297,44	103,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	99.827,43	754.278,33	1.151.993,90	397.715,57	1.152.000,00	6,10
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		73.934,61	550.058,48	830.116,87	280.058,39		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.127,64	66.754,97	108.227,33	41.472,36		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.277,80	32.458,90	42.831,10	10.372,20		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	2.135,76	3.518,79	1.383,03		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.836,52	13.341,47	26.454,95	13.113,48		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	13.601,59	53.361,00	83.965,70	30.604,70	84.000,00	34,30
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.601,59	46.252,41	76.857,11	30.604,70		
		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	01 1100000	47.804,77	307.288,23	399.999,46	92.711,23	400.000,00	0,54
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		47.804,77	307.288,23	399.999,46	92.711,23		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	20.364,79	79.696,90	125.614,50	45.917,60	127.000,00	1.385,50
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.364,79	49.579,58	95.497,18	45.917,60		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	01 1100000	72.042,65	140.833,29	178.174,35	37.341,06	684.059,31	505.884,96
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		5.436,74	47.082,31	49.048,00	1.965,69		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		590,60	590,60	920,60	330,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.444,25	14.323,13	16.061,39	1.738,26		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		23.018,56	23.018,56	23.018,56	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		38.552,50	46.345,00	46.345,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	33.100,65	33.100,65		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	3.766,86	3.766,86	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	206,46	206,46		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	552,20	552,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.997,90	4.997,90	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.377,00	7.102,38	17.000,00	9.897,62	17.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.377,00	2.377,00	12.000,00	9.623,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	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	01 1100000	46.132,55	195.856,98	289.260,61	93.403,63	292.144,74	2.884,13
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	74.092,85	112.730,60	38.637,75		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		22.260,00	34.290,00	35.045,00	755,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		555,00	24.311,00	27.200,21	2.889,21		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.381,12	3.482,04	4.666,06	1.184,02		
		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		14.208,88	58.811,49	108.749,14	49.937,65		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	7.369,25	43.950,35	66.795,95	22.845,60	66.795,95	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.369,25	43.950,35	66.795,95	22.845,60		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	5.000,00	311,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		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		309.997,19	1.609.965,56	2.342.850,41	732.884,85	2.868.000,00	525.149,59
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.542,82	35.081,17	42.538,35	7.457,18	60.000,00	17.461,65
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.542,82	30.506,94	37.964,12	7.457,18		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	31,22	493,86	638,64	144,78	1.000,00	361,36
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		31,22	493,86	638,64	144,78		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	251.134,20	2.022.292,35	3.150.677,34	1.128.384,99	3.486.080,00	335.402,66
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		218.580,32	1.742.328,75	2.722.977,62	980.648,87		
		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	95.600,14	151.496,84	55.896,70		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.972,39	78.198,63	123.116,24	44.917,61		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.229,38	63.107,40	87.028,02	23.920,62		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.048,81	36.977,83	59.979,02	23.001,19		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	50.203,44	446.416,81	672.313,37	225.896,56	680.000,00	7.686,63
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		50.203,44	446.416,81	672.313,37	225.896,56		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	56.050,74	220.783,50	339.996,77	119.213,27	340.000,00	3,23
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		56.050,74	136.688,73	255.902,00	119.213,27		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	630.929,65	735.641,65	902.696,77	167.055,12	1.150.980,00	248.283,23
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		5.851,19	5.851,19	6.017,79	166,60		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		509.510,75	509.510,75	509.510,75	0,00		
		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		2.440,70	2.440,70	46.411,63	43.970,93		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		74.992,50	74.992,50	74.992,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		35.734,51	62.743,51	109.181,10	46.437,59		
		3.3.90.30.99		outras materiais de consumo		2.400,00	80.103,00	86.583,00	6.480,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	39.151,00	31.166,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.985,00	7.985,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	42.017,26	320.295,70	511.783,68	191.487,98	553.378,24	41.594,56
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.100,05	178.038,16	316.616,56	138.578,40		
		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		2.310,14	17.270,99	30.000,00	12.729,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.473,03	3.249,05	1.776,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.998,07	15.546,45	22.500,00	6.953,55		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	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		6.490,00	38.940,00	58.410,00	19.470,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		119,00	57.575,00	58.646,00	1.071,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	5.831,00	5.831,00	521.360,00	515.529,00	591.598,00	70.238,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	463.050,00	463.050,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.831,00	5.831,00	58.310,00	52.479,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	13.305,60	81.119,50	121.320,50	40.201,00	121.400,00	79,50
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		13.305,60	81.119,50	121.320,50	40.201,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	40,76	560,69	519,93	641,76	81,07
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	40,76	560,69	519,93		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	5.711,00	2,03
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	296.678,96	413.948,96	428.308,96	14.360,00	478.413,00	50.104,04
		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		77.533,70	77.533,70	77.533,70	0,00		
		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		2.737,20	2.737,20	5.837,20	3.100,00		
		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		216.408,06	216.408,06	227.668,06	11.260,00		
		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		0,00	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 eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	198.214,74	198.214,74	749.954,74	551.740,00	879.050,00	129.095,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		134.122,80	134.122,80	134.122,80	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		64.091,94	64.091,94	615.831,94	551.740,00		
		TOTAL		GUARDA MUNICIPAL		1.545.939,63	4.485.868,97	7.455.843,78	2.969.974,81	8.997.703,00	1.541.859,22
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	36.395,35	36.395,35	36.395,35	0,00	41.200,00	4.804,65
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		36.395,35	36.395,35	36.395,35	0,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	6.142,00	6.142,00	18.426,00	12.284,00	19.000,00	574,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	6.142,00	18.426,00	12.284,00		
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		42.537,35	47.537,35	59.821,35	12.284,00	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	6.600,00	6.600,00	10.000,00	3.400,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
8002.2269	15.452	3.3.90.93.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22,00	564,88	667,88	103,00	1.000,00	332,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	410,88	513,88	103,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	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	52.677,10	369.282,55	607.005,45	237.722,90	939.420,00	332.414,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.986,74	327.631,01	539.144,27	211.513,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	4.800,00	7.500,00	2.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.586,38	12.691,97	19.905,59	7.213,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.958,40	14.738,44	23.780,04	9.041,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.545,58	9.421,13	16.675,55	7.254,42		
	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	2.022,98	7.920,15	12.518,66	4.598,51	22.000,00	9.481,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.022,98	6.908,66	11.507,17	4.598,51		
			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	31.516,51	214.236,92	356.520,41	142.283,49	357.000,00	479,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		31.516,51	214.236,92	356.520,41	142.283,49		
	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	14.346,77	52.545,67	76.991,63	24.445,96	77.000,00	8,37
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.346,77	31.459,97	55.905,93	24.445,96		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	122.544,20	375.090,60	541.594,60	166.504,00	560.300,00	18.705,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.199,20	34.050,00	34.560,00	510,00		
			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		120.345,00	120.345,00	128.320,00	7.975,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	135.401,83	209.826,53	74.424,70		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	19.358,95	93.499,75	74.140,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	14.141,50	14.141,50	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.333,32	20.418,82	7.085,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	43.231,43	43.231,43	0,00	43.301,00	69,57
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	96.610,42	535.214,90	999.223,91	464.009,01	1.050.223,91	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		81.388,14	377.737,72	688.797,24	311.059,52		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.754,93	12.682,93	24.000,00	11.317,07		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	5.828,11	9.642,68	3.814,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.469,49	11.908,54	23.000,00	11.091,46		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	7.540,00	7.540,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.997,86	81.855,10	208.581,49	126.726,39		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	5.107,27	66.759,42	670.965,37	604.205,95	683.267,09	12.301,72
		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		5.107,27	26.759,42	630.965,37	604.205,95		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	305.271,60	428.732,40	446.508,13	17.775,73	506.509,13	60.001,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		305.271,60	428.732,40	446.508,13	17.775,73		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.961,30	22.518,25	40.643,33	18.125,08	41.000,00	356,67
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.961,30	22.518,25	40.643,33	18.125,08		
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	973,52	973,52	1.000,00	26,48
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	973,52	973,52		
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	689,53	153,23	1.200,00	510,47
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	536,30	689,53	153,23		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
	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	5.800,00	8.820,00	8.820,00	0,00	10.000,00	1.180,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.020,00	3.020,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00	69.000,00	3.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	65.794,00	65.794,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	23.617,12	23.617,12	0,00	23.800,00	182,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	23.617,12	23.617,12	0,00		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	3.405,97	16.839,39	19.500,00	2.660,61	19.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		3.405,97	16.839,39	19.500,00	2.660,61		
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		643.286,12	2.351.410,18	4.041.571,17	1.690.160,99	8.452.028,13	4.410.456,96
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		2.541.760,29	8.494.782,06	13.900.086,71	5.405.304,65	20.804.971,13	6.904.884,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 91

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	32.056,87	170.881,83	334.332,06	163.450,23	334.332,06	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		20.672,98	107.790,91	271.225,03	163.434,12		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	8.104,58	8.104,58	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	54.986,34	55.002,45	16,11		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	36.690,50	69.965,50	33.275,00	71.102,94	1.137,44
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.276,43	63.551,43	33.275,00		
		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.patr.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	1.857,57	11.405,28	11.605,28	200,00	18.433,00	6.827,72
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		246,83	246,83	446,83	200,00		
		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		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.610,74	1.904,74	1.904,74	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	2.688,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97	125.010,00	10,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.688,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.727,55	59.372,66	107.313,74	47.941,08	107.320,00	6,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	50.486,66	92.730,60	42.243,94		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		44.329,99	284.089,44	650.159,72	366.070,28	664.435,00	14.275,28
				TOTAL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		44.329,99	284.089,44	650.159,72	366.070,28	664.435,00	14.275,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

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							
	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	22,00	22,00	125,00	103,00	1.000,00	875,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	22,00	125,00	103,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	29.669,58	223.107,26	354.830,31	131.723,05	415.120,00	60.289,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.924,76	120.637,11	190.412,98	69.775,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	1.300,00	7.150,00	5.850,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		130,38	378,66	969,28	590,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		930,55	11.653,48	15.843,93	4.190,45		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	89.138,01	140.454,12	51.316,11		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.964,30	35.098,33	55.366,18	20.267,85	58.000,00	2.633,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.964,30	30.616,18	50.884,03	20.267,85		
			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	1.061,30	1.452,35	6.441,05	4.988,70	7.000,00	558,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.061,30	1.452,35	6.441,05	4.988,70		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.851,02	6.404,91	8.986,25	2.581,34	9.000,00	13,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.851,02	3.361,28	5.942,62	2.581,34		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	3.181,85	14.555,35	15.260,98	705,63	46.977,80	31.716,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		246,82	246,82	446,82	200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.235,98	1.235,98	1.622,26	386,28		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		699,05	1.213,55	1.332,90	119,35		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2012

DATA 19/09/2012

Pagina 93

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							
		3.3.90.33.01		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	3.410,00	93.830,03	131.277,62	37.447,59	161.500,00	30.222,38
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.410,00	26.552,41	64.000,00	37.447,59		
		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	79.391,13	148.035,09	166.604,32	18.569,23	168.522,20	1.917,88
		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		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		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		203,00	1.320,23	2.400,00	1.079,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	684,00	264,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		79.188,13	111.115,79	114.345,61	3.229,82		
5013.2582	15.482	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	15.000,00	100,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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	6.229,44	25.436,65	30.327,65	4.891,00	32.077,65	1.750,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	182,97	1.000,00	817,03		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	2.163,80	3.000,00	836,20		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		651,79	2.762,23	6.000,00	3.237,77		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.577,65	20.327,65	20.327,65	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000034	23.763,06	23.764,05	23.764,05	0,00	24.422,35	658,30
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.763,06	23.764,05	23.764,05	0,00		
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	3.847,55	6.407,10	2.559,55	6.500,00	92,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	3.847,55	6.407,10	2.559,55		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	17.596,34	53.850,02	53.850,02	0,00	202.000,00	148.149,98

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 19/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 94											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.596,34	53.850,02	53.850,02	0,00		
	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		176.867,67	646.274,63	870.111,57	223.836,94	5.783.120,00	4.913.008,43
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		176.867,67	646.274,63	870.111,57	223.836,94	5.783.120,00	4.913.008,43
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		33.056.051,43	228.767.898,55	450.576.619,42	221.808.720,87	526.480.857,60	75.904.238,18

□