

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00	5.920,00	4.187,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	58.720,99	58.720,99	0,00	61.000,00	2.279,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	58.720,99	58.720,99	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.980,00	2.980,00	2.980,00	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	12.000,00	10.274,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	176,00	946,00	1.067,00	121,00	1.070,00	3,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		176,00	880,00	1.001,00	121,00		
		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	207.543,17	877.611,94	1.045.352,95	167.741,01	1.047.585,00	2.232,05
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		142.016,99	643.355,79	761.183,57	117.827,78		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10,99	10,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.847,68	7.284,79	9.628,27	2.343,48		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.748,79	18.277,49	22.874,66	4.597,17		
		3.1.90.11.43		13. salario		10.648,67	26.056,70	27.503,65	1.446,95		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		150,42	601,68	794,05	192,37		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.441,04	14.890,75	20.258,38	5.367,63		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		42.689,58	167.133,75	203.099,38	35.965,63		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	32.775,83	128.552,64	168.982,10	40.429,46	171.500,00	2.517,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		32.775,83	96.356,79	136.786,25	40.429,46		
		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	11.731,82	59.462,91	81.323,10	21.860,19	89.000,00	7.676,90
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.731,82	59.462,91	81.323,10	21.860,19		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	8.060,71	26.124,35	35.710,12	9.585,77	40.000,00	4.289,88
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.060,71	15.667,77	25.253,54	9.585,77		
		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	14.161,22	39.613,46	46.501,88	6.888,42	71.477,56	24.975,68
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.014,23	10.597,85	12.449,62	1.851,77		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	6.391,98	6.471,96	79,98		
		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		9.556,99	11.017,30	12.613,97	1.596,67		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	66,75	66,75	0,00		
		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		0,00	876,56	876,56	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.360,00	6.668,78	10.028,78	3.360,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	9.934,89	9.934,89	0,00	10.965,10	1.030,21
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	9.934,89	9.934,89	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.508,00	49.164,47	57.000,00	7.835,53	67.000,00	10.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		9.508,00	49.164,47	57.000,00	7.835,53		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	20.406,93	278.311,27	340.010,72	61.699,45	340.117,34	106,62
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	63.564,00	68.364,00	4.800,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	139.095,90	185.461,20	46.365,30		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.170,00	8.606,89	9.356,89	750,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.494,33	14.505,37	19.420,37	4.915,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	5.547,35	7.700,00	2.152,65		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		287,50	9.522,44	10.399,80	877,36		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.172,55	56.672,35	67.524,54	10.852,19	68.000,00	475,46
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.172,55	56.672,35	67.524,54	10.852,19		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	5.472,20	13.471,20	7.999,00	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	772,20	772,20	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	3.100,00	3.100,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	207,90	1.515,20	3.453,55	1.938,35	5.000,00	1.546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.515,20	3.453,55	1.938,35		
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
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		316.456,93	1.752.849,54	2.089.799,91	336.950,37	2.286.080,00	196.280,09
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	18.559,91	462.831,16	599.821,46	136.990,30	599.822,00	0,54
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.893,99	22.138,34	30.000,00	7.861,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.785,92	39.431,36	47.100,00	7.668,64		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		4.760,00	33.400,00	140.000,00	106.600,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	303.781,46	303.781,46	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.120,00	64.080,00	78.940,00	14.860,00		
7004.2255	04.131	3.3.90.92.00		comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	80,37	80,37	0,00	100,00	19,63
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	80,37	80,37	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	8.962,74	41.513,52	54.373,36	12.859,84	80.300,00	25.926,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.631,34	37.442,36	46.503,65	9.061,29		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		144,10	636,24	822,09	185,85		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.187,30	1.943,86	5.556,56	3.612,70		
		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	1.117,57	5.496,02	6.873,74	1.377,72	12.000,00	5.126,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.117,57	4.414,50	5.792,22	1.377,72		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	1.081,52	1.081,52	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	639,42	5.231,16	7.417,46	2.186,30	8.000,00	582,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	5.231,16	7.417,46	2.186,30		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	514,46	2.528,62	3.406,93	878,31	8.000,00	4.593,07
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		514,46	1.756,93	2.635,24	878,31		
		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	4.032,00	5.376,00	9.000,00	3.624,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.032,00	5.376,00	9.000,00	3.624,00		
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	38.540,00	9.157,54
		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	1.693,50	3.453,55	1.760,05	3.460,00	6,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05		
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		34.034,00	558.732,81	718.809,33	160.076,52	770.222,00	51.412,67
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		350.490,93	2.311.582,35	2.808.609,24	497.026,89	3.056.302,00	247.692,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	33.248,54	171.409,65	212.886,84	41.477,19	212.940,00	53,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.480,76	51.513,91	64.942,77	13.428,86		
			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		22.767,78	111.905,79	139.954,12	28.048,33		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.571,56	37.214,92	46.757,59	9.542,67	46.800,00	42,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.571,56	29.643,36	39.186,03	9.542,67		
			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	18.551,84	33.217,27	38.154,81	4.937,54	39.770,04	1.615,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		795,06	9.289,35	11.180,29	1.890,94		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.206,34	2.286,32	79,98		
			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		17.756,78	20.367,63	23.334,25	2.966,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.839,14	12.899,31	14.049,20	1.149,89	16.016,41	1.967,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.480,00	2.200,00	720,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
			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	5.383,65	0,00		
			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	1.693,50	3.453,55	1.760,05	3.453,55	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05		
	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 22/11/2012 Mes : 10 / 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		61.418,98	261.074,65	319.941,99	58.867,34	328.180,00	8.238,01
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO		61.418,98	261.074,65	319.941,99	58.867,34	328.180,00	8.238,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	838,45	5.726,82	7.049,92	1.323,10	10.000,00	2.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		838,45	4.916,27	6.239,37	1.323,10		
			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	357.564,97	1.572.380,84	2.048.305,66	475.924,82	2.515.849,52	467.543,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		227.518,30	1.109.872,84	1.412.989,11	303.116,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		90.290,46	279.122,25	390.496,11	111.373,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		269,50	1.324,34	1.850,16	525,82		
			3.1.90.11.43	13. salario		16.718,93	61.426,47	93.787,01	32.360,54		
			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		22.767,78	111.905,79	140.454,12	28.548,33		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	16.127,41	174.321,10	309.000,00	134.678,90	309.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.440,43	131.016,51	264.382,39	133.365,88		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		686,98	43.304,59	44.617,61	1.313,02		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	15.381,94	52.123,31	72.387,56	20.264,25	147.000,00	74.612,44
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.381,94	35.526,01	55.790,26	20.264,25		
			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	886,28	24.585,05	59.228,08	34.643,03	110.600,00	51.371,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		500,00	870,30	870,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386,28	2.206,34	2.286,32	79,98		
			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		0,00	3.832,46	35.709,51	31.877,05		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	746,35	746,35	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	9.002,68	9.002,68	0,00		
			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	61.084,93	408.420,84	421.700,26	13.279,42	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		61.084,93	304.720,58	318.000,00	13.279,42		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	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	26.423,23	276.565,92	367.081,00	90.515,08	373.150,00	6.069,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	56.700,00	76.500,00	19.800,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	52.500,00	87.000,00	34.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	69.547,95	92.730,60	23.182,65		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	918,90	918,90	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		47,69	483,74	800,00	316,26		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		810,22	1.851,93	2.862,37	1.010,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.066,67	12.862,03	17.700,00	4.837,97		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		600,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	9.568,18	10.161,18	593,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		81,00	730,66	973,66	243,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.540,10	22.615,34	28.647,10	6.031,76		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.742,20	26.455,75	31.264,10	4.808,35	32.000,00	735,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.742,20	26.455,75	31.264,10	4.808,35		
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	29.023,48	322.905,91	601.176,38	278.270,47	775.600,00	174.423,62
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		29.023,48	322.905,91	601.176,38	278.270,47		
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		511.072,89	2.917.728,66	3.971.436,08	1.053.707,42	4.767.270,02	795.833,94
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		511.072,89	2.917.728,66	3.971.436,08	1.053.707,42	4.767.270,02	795.833,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	24.818,08	25.911,98	1.093,90	50.000,00	24.088,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	23.291,31	24.385,21	1.093,90		
			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	132,00	863,66	1.028,66	165,00	1.030,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	797,66	962,66	165,00		
			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	400.557,83	1.883.953,93	1.998.905,61	114.951,68	1.998.905,61	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		305.294,71	1.449.673,71	1.455.034,05	5.360,34		
			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		45.284,48	178.660,70	230.733,98	52.073,28		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.163,39	35.929,31	45.755,78	9.826,47		
			3.1.90.11.43	13. salario		14.880,91	70.280,68	77.911,81	7.631,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.166,56	36.113,99	48.326,12	12.212,13		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	139.754,12	27.848,33		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.738,14	80.743,70	102.417,46	21.673,76	102.970,00	552,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.738,14	64.789,53	86.463,29	21.673,76		
			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	57.954,00	215.962,61	302.914,39	86.951,78	302.914,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		57.954,00	215.962,61	302.914,39	86.951,78		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	38.776,42	169.783,95	189.999,13	20.215,18	190.000,00	0,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		38.776,42	111.776,62	131.991,80	20.215,18		
			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	40.263,28	132.370,63	155.041,79	22.671,16	167.386,23	12.344,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.537,16	41.735,96	54.946,03	13.210,07		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	5.214,30	5.214,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.451,42	3.691,37	239,95		
			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		32.007,45	47.851,88	53.199,32	5.347,44		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.913,16	4.801,26	888,10		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	7.129,48	7.129,48	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		253,69	13.829,90	13.829,90	0,00		
		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		464,98	5.953,20	5.953,20	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00	5.000,00	2.985,72
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.014,28	2.014,28	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	23.231,00	227.431,50	365.000,00	137.568,50	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		23.231,00	227.431,50	365.000,00	137.568,50		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	134.908,35	1.019.665,39	1.022.863,77	3.198,38	1.022.863,77	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		134.908,35	827.651,62	830.850,00	3.198,38		
		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	87.634,09	1.078.072,15	1.442.739,19	364.667,04	1.764.250,00	321.510,81
		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	57.825,00	78.550,00	20.725,00		
		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	231.733,17	304.472,42	72.739,25		
		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		787,08	12.817,16	13.247,16	430,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	7.417,92	12.000,00	4.582,08		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	30.248,00	30.248,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	119.295,00	185.615,00	66.320,00		
		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		17.158,91	271.436,83	275.000,00	3.563,17		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		6.140,00	19.136,36	20.322,36	1.186,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.119,97	280.137,00	468.002,54	187.865,54		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.316,00	65.687,80	75.978,10	10.290,30	76.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.316,00	65.687,80	75.978,10	10.290,30		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	421,47	16.968,12	17.024,41	56,29	25.000,00	7.975,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		421,47	16.968,12	17.024,41	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	112.900,00	856.357,37	857.082,24	724,87	942.800,00	85.717,76
		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		0,00	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		112.900,00	144.407,00	145.107,00	700,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	1.320,00	1.393.819,21	1.393.877,24	58,03	1.510.200,00	116.322,76
		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		0,00	867.366,27	867.366,27	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		1.320,00	193.698,50	193.698,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	295.400,00	295.400,00	0,00		
		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	9.555,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		925.152,58	7.176.495,98	7.960.781,85	784.285,87	8.548.320,00	587.538,15
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		925.152,58	7.176.495,98	7.960.781,85	784.285,87	8.548.320,00	587.538,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	37.338,00	373.908,00	484.887,00	110.979,00	484.887,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		37.338,00	373.908,00	484.887,00	110.979,00		
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	31.600,80	242.449,25	335.489,04	93.039,79	336.000,00	510,96
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		31.600,80	242.449,25	335.489,04	93.039,79		
4003.2341	11.333	3.3.90.48.00		frente de trabalho	01 1100000	216.060,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00	1.462.800,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		216.060,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00		
4003.2413	11.333	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4003.2413	11.333	3.1.90.08.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4003.2413	11.333	3.1.90.09.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	194,44	275,44	81,00	1.000,00	724,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	172,44	253,44	81,00		
		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	65.318,61	365.035,59	449.560,00	84.524,41	449.560,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.415,90	219.397,22	269.255,19	49.857,97		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.000,00	19.700,00	24.700,00	5.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.368,64	6.596,91	8.890,38	2.293,47		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.321,26	8.004,94	8.008,16	3,22		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		953,36	3.239,46	3.322,55	83,09		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		19.259,45	108.097,06	135.383,72	27.286,66		
4003.2413	11.333	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.361,78	46.849,46	57.785,80	10.936,34	65.000,00	7.214,20
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.361,78	37.343,71	48.280,05	10.936,34		
		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	3.098,51	14.096,01	18.248,25	4.152,24	29.000,00	10.751,75
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.098,51	9.786,06	13.938,30	4.152,24		
		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	138,40	17.016,62	37.342,03	20.325,41	40.862,81	3.520,78
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		138,40	385,40	385,40	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.601,55	4.081,44	479,89		
		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		0,00	2.063,02	19.222,54	17.159,52		
		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	18.429,74	284.431,00	319.647,23	35.216,23	330.467,00	10.819,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	80.341,75	105.120,05	24.778,30		
		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		969,75	7.046,81	9.600,00	2.553,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		646,66	3.416,79	4.644,54	1.227,75		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.864,28	18.427,14	24.300,00	5.872,86		
		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	31.325,00	31.325,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		5.700,00	9.568,18	10.161,18	593,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		238,76	6.926,76	7.117,89	191,13		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.247,40	9.626,10	11.996,35	2.370,25	12.100,00	103,65
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.247,40	9.626,10	11.996,35	2.370,25		
4003.2413	11.333	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	172,87	172,87	0,00	173,00	0,13
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	172,87	172,87	0,00		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.658,00	4.554,00	896,00	4.554,00	0,00
		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	1.198,00	1.198,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	896,00	896,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	950,00	950,00	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		382.593,24	2.820.237,34	3.182.758,01	362.520,67	3.229.413,81	46.655,80
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		382.593,24	2.820.237,34	3.182.758,01	362.520,67	3.229.413,81	46.655,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	0,00	0,00
	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	1.763,18	20.171,36	23.898,85	3.727,49	23.900,00	1,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.763,18	18.373,45	22.100,94	3.727,49		
			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	2.264,55	4.180,00	1.915,45	4.200,00	20,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		754,85	2.264,55	4.180,00	1.915,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	154,00	1.520,10	1.944,66	424,56	2.000,00	55,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		154,00	1.356,88	1.781,44	424,56		
			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	235.726,58	1.151.575,80	1.261.665,00	110.089,20	1.263.365,00	1.700,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		179.412,20	889.366,17	930.701,36	41.335,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.508,68	59.263,00	75.149,98	15.886,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.638,74	22.829,85	29.511,65	6.681,80		
			3.1.90.11.43	13. salario		11.890,00	41.796,19	42.020,45	224,26		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	4.179,01	17.500,00	13.320,99		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.509,18	22.235,79	26.327,44	4.091,65		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	140.454,12	28.548,33		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	17.793,01	87.708,36	99.953,26	12.244,90	100.000,00	46,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.793,01	69.400,10	81.645,00	12.244,90		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	18.308,26	18.308,26	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.139,39	4.015,44	4.015,44	0,00	4.095,00	79,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.139,39	4.015,44	4.015,44	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	18.512,36	89.602,90	112.952,62	23.349,72	114.000,00	1.047,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.512,36	60.974,35	84.324,07	23.349,72		
			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	28.242,94	663.756,99	674.401,22	10.644,23	691.435,51	17.034,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		481,15	2.481,15	6.186,00	3.704,85		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.600,00	41.965,00	42.044,98	79,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	195.788,14	201.183,14	5.395,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		8.765,29	12.550,07	14.014,47	1.464,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.260,50	359.425,10	359.425,10	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	11.915,77	11.915,77	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	23.482,48	23.482,48	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		4.136,00	13.670,96	13.670,96	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.900,69	52.768,02	70.470,09	17.702,07	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	52.768,02	70.470,09	17.702,07		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.762,86	246.035,83	261.612,13	15.576,30	262.013,90	401,77
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.762,86	44.423,70	60.000,00	15.576,30		
		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	34.871,56	387.346,39	491.298,17	103.951,78	666.458,56	175.160,39
		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	69.547,95	92.730,60	23.182,65		
		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		62,62	75.437,69	101.000,00	25.562,31		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.436,06	38.604,19	51.006,89	12.402,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.044,48	149.455,77	182.700,00	33.244,23		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	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		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		533,30	1.893,41	1.893,41	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		4.960,00	8.828,18	10.161,18	1.333,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		107,55	25.598,66	33.825,55	8.226,89		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.796,25	62.316,65	158.854,55	96.537,90	209.150,00	50.295,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.796,25	62.316,65	158.854,55	96.537,90		
7001.2584	04.122	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	131.240,00	131.240,00	500.000,00	368.760,00	500.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		131.240,00	131.240,00	500.000,00	368.760,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	33.217,80	33.217,80	0,00	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		0,00	18.827,80	18.827,80	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		489.657,67	2.933.540,19	3.698.463,79	764.923,60	7.744.164,97	4.045.701,18
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		489.657,67	2.933.540,19	3.698.463,79	764.923,60	7.744.164,97	4.045.701,18



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	1.113,56	2.858,16	3.520,00	661,84	3.600,00	80,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.113,56	2.858,16	3.520,00	661,84		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	1.017,66	1.292,66	275,00	1.294,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	907,66	1.182,66	275,00		
			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	195.439,70	906.178,38	1.105.060,00	198.881,62	1.105.060,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		133.311,06	627.435,92	755.726,69	128.290,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		125,40	159,09	663,69	504,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.197,57	108.806,12	135.701,43	26.895,31		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.468,30	16.714,15	19.568,77	2.854,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.044,44	34.129,86	45.570,60	11.440,74		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	330,00	330,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.525,15	7.027,45	7.044,70	17,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	140.454,12	28.548,33		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	16.877,10	68.209,34	81.419,34	13.210,00	87.706,00	6.286,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.148,98	52.343,09	64.632,29	12.289,20		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		728,12	15.866,25	16.787,05	920,80		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	16,74	1.019,92	2.400,00	1.380,08	2.400,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16,74	1.019,92	2.400,00	1.380,08		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	12.793,23	57.551,88	68.999,37	11.447,49	69.000,00	0,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.793,23	39.576,30	51.023,79	11.447,49		
			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	5.072,53	44.271,03	76.283,48	32.012,45	145.688,79	69.405,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		401,88	3.028,48	5.312,60	2.284,12		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.601,55	3.681,55	80,00		
			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		4.670,65	18.841,54	48.489,87	29.648,33		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.665,73		0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	9.073,17	9.073,17	0,00		
			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	4.779,02	23.297,00	23.297,00	0,00	25.000,00	1.703,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.779,02	23.297,00	23.297,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	41.412,39	312.223,81	410.044,29	97.820,48	422.702,53	12.658,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		41.412,39	312.223,81	410.044,29	97.820,48		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.021,26	126.843,29	127.850,00	1.006,71	127.850,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.021,26	11.836,39	12.843,10	1.006,71		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	31.358,78	706.817,25	812.980,57	106.163,32	827.758,68	14.778,11
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		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		288,27	290,25	290,25	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		28,51	4.671,38	7.300,00	2.628,62		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	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		447,50	2.498,50	2.498,50	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		2.375,20	15.083,50	15.083,50	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		893,92	8.195,28	22.500,00	14.304,72		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	10.161,18	6.293,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		23.568,44	506.259,57	583.000,00	76.740,43		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.756,94	131.336,76	137.533,31	6.196,55		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.509,35	43.153,25	49.785,52	6.632,27	50.000,00	214,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.509,35	43.153,25	49.785,52	6.632,27		
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	0,00	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		0,00	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	5.303,20	26.791,11	33.771,73	6.980,62	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		3.705,50	18.094,21	23.001,38	4.907,17		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.177,52	5.838,58	7.372,30	1.533,72		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		301,32	1.481,01	1.869,03	388,02		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	400,20	400,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		118,86	594,30	746,01	151,71		
		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	3.341,20	4.322,05	980,85	14.000,00	9.677,95
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		679,43	2.322,04	3.302,89	980,85		
		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	1.126,30	5.919,72	15.300,00	9.380,28	28.000,00	12.700,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		257,05	1.343,40	2.200,00	856,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		373,60	1.505,01	2.100,00	594,99		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		495,65	2.310,53	3.000,00	689,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	760,78	8.000,00	7.239,22		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05	4.000,00	546,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05		
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	71.035,92	515.870,11	751.000,00	235.129,89	751.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		71.035,92	515.870,11	751.000,00	235.129,89		
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

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)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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
				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		398.856,41	2.885.519,32	3.609.242,27	723.722,95	6.184.560,00	2.575.317,73
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		398.856,41	2.885.519,32	3.609.242,27	723.722,95	6.184.560,00	2.575.317,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	77.644,40	77.644,40	191.290,00	113.645,60	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		77.644,40	77.644,40	191.290,00	113.645,60		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	111.030,42	317.970,92	1.852.709,84	1.534.738,92	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		111.030,42	317.970,92	1.852.709,84	1.534.738,92		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	214.276,35	837.252,71	953.880,75	116.628,04	1.034.180,00	80.299,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		160.396,83	622.730,39	687.382,07	64.651,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.400,00	16.513,33	20.763,33	4.250,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.284,62	17.403,72	21.830,97	4.427,25		
			3.1.90.11.43	13. salario		12.673,69	32.668,83	40.708,23	8.039,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.753,43	14.646,76	31.358,14	16.711,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		32.767,78	133.289,68	151.838,01	18.548,33		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.897,57	53.240,59	68.536,28	15.295,69	120.000,00	51.463,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.897,57	42.470,53	57.766,22	15.295,69		
			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	9.315,81	47.757,07	59.681,52	11.924,45	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.315,81	33.177,21	45.101,66	11.924,45		
		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	20.442,13	33.370,08	39.321,23	5.951,15	57.144,67	17.823,44
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		197,13	3.302,05	5.790,92	2.488,87		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.996,76	5.076,74	79,98		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		20.245,00	22.860,97	26.243,27	3.382,30		
		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	4.754,00	143.879,47	150.555,33	6.675,86	150.564,00	8,67
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.754,00	58.324,14	65.000,00	6.675,86		
		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	61.485,19	626.637,88	798.438,68	171.800,80	1.073.791,33	275.352,65
		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		52.641,40	471.248,96	617.962,88	146.713,92		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.592,07	8.108,16	10.555,58	2.447,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.678,02	40.007,30	50.850,00	10.842,70		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.650,00	3.357,14	1.707,14		
		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		379,00	1.452,50	2.498,50	1.046,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.868,18	10.161,18	6.293,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.194,70	72.142,65	74.893,27	2.750,62		
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	25.179,45	29.000,00	3.820,55	29.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	25.179,45	29.000,00	3.820,55		
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		512.964,37	2.167.974,33	98.162.135,55	95.994.161,22	103.731.720,87	5.569.585,32
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	1.425.564,20	13.303.200,74	16.899.000,00	3.595.799,26	16.900.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.425.564,20	13.290.200,74	16.886.000,00	3.595.799,26		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.425.564,20	13.303.200,74	16.899.000,00	3.595.799,26	16.900.000,00	1.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.938.528,57	15.471.175,07	115.061.135,55	99.589.960,48	120.631.720,87	5.570.585,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	493.396,36	6.930.011,70	11.899.841,10	4.969.829,40	12.146.889,38	247.048,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		493.396,36	6.930.011,70	11.899.841,10	4.969.829,40		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00	108.000,00	8.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.312,01	99.312,01	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	45.999,00	45.999,00	0,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	45.999,00	45.999,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000009	57.510,97	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		57.510,97	160.000,00	160.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000019	0,00	253.031,23	419.004,94	165.973,71	450.000,00	30.995,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	68.426,46	208.659,25	340.000,00	131.340,75	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		68.426,46	208.659,25	340.000,00	131.340,75		
	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	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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 1000073	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	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	108.276,70	197.625,99	493.100,00	295.474,01	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		108.276,70	197.625,99	493.100,00	295.474,01		
	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	05 1000073	0,00	0,00	3.475,69	3.475,69	3.500,00	24,31



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	0,00	3.475,69	3.475,69		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00		pavimentacao de vias publicas	95 1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00	36.508,00	0,59
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	36.507,41	36.507,41	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00		pavimentacao de vias publicas	95 1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00	49.300,00	62,29
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	49.237,71	49.237,71	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	208.128,25	3.736.260,21	4.225.280,42	489.020,21	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		208.128,25	3.736.260,21	4.215.161,02	478.900,81		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	1.494.944,17	9.403.055,92	11.013.494,09	1.610.438,17	11.020.000,00	6.505,91
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		228.523,48	4.243.492,75	5.849.258,09	1.605.765,34		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.266.420,69	5.159.563,17	5.164.236,00	4.672,83		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	857.753,96	1.746.610,22	2.747.540,75	1.000.930,53	2.747.541,00	0,25
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		857.753,96	1.746.610,22	2.747.540,75	1.000.930,53		
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	128.347,88	242.507,49	493.100,00	250.592,51	493.101,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		128.347,88	242.507,49	493.100,00	250.592,51		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	255.367,23	355.360,92	740.350,00	384.989,08	740.351,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		255.367,23	355.360,92	740.350,00	384.989,08		
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	127.761,92	176.826,84	200.000,00	23.173,16	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		127.761,92	176.826,84	200.000,00	23.173,16		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	24.378,72	399.271,67	399.271,67	0,00	510.000,00	110.728,33
			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		24.378,72	375.776,17	375.776,17	0,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00
	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	282,44	341,44	59,00	1.000,00	658,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	260,44	319,44	59,00		
			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	189.880,93	1.078.605,87	1.331.841,68	253.235,81	1.336.000,00	4.158,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		147.919,15	813.237,25	1.008.202,81	194.965,56		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		59,47	59,47	300,00	240,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.872,06	14.202,35	18.144,26	3.941,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.705,29	60.226,59	73.536,21	13.309,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.580,16	41.163,04	48.435,95	7.272,91		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		245,92	1.578,32	1.924,44	346,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.731,10	13.465,28	18.076,11	4.610,83		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	134.673,57	163.221,90	28.548,33		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.363,38	68.886,36	85.385,22	16.498,86	104.000,00	18.614,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.363,38	56.289,39	72.788,25	16.498,86		
			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	43.606,69	136.010,58	157.628,66	21.618,08	157.800,00	171,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.606,69	136.010,58	157.628,66	21.618,08		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.635,05	110.876,92	140.935,80	30.058,88	141.000,00	64,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.635,05	74.374,87	104.433,75	30.058,88		
			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	122.498,65	1.243.443,71	1.446.992,16	203.548,45	1.604.556,54	157.564,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		13.841,64	176.259,03	315.339,54	139.080,51		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.987,83	4.067,81	79,98		
		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		13.741,71	14.766,44	17.062,25	2.295,81		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		53.751,30	60.751,30	80.346,80	19.595,50		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.500,00	117.165,91	154.276,16	37.110,25		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		38.344,00	867.995,98	873.382,38	5.386,40		
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	11.308,77	22.088,86	50.000,00	27.911,14	88.175,46	38.175,46
		3.3.90.36.07		estagiarios		11.308,77	22.088,86	50.000,00	27.911,14		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	477.607,27	1.693.031,41	2.367.645,24	674.613,83	3.521.989,90	1.154.344,66
		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		46.876,56	421.955,37	556.225,80	134.270,43		
		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		4.100,00	15.900,00	15.900,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.347,38	111.060,21	117.984,15	6.923,94		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		30.307,31	116.539,95	155.229,32	38.689,37		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		858,80	13.457,27	17.920,00	4.462,73		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		492,56	2.142,56	3.357,14	1.214,58		
		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	10.161,18	6.293,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		386.624,66	678.371,13	1.161.130,91	482.759,78		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.370,05	101.229,97	147.286,73	46.056,76	148.000,00	713,27
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		12.370,05	101.229,97	147.286,73	46.056,76		
5021.2568	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.018,10	13.705,18	13.705,18	0,00	14.018,10	312,92
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		9.018,10	13.705,18	13.705,18	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	720,41	720,41	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		0,00	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	0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96	592.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	15.095,00	15.645,00	550,00	16.000,00	355,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	6.740,00	6.740,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	185,00	735,00	550,00		
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		4.724.603,51	29.651.713,13	56.295.270,61	26.643.557,48	64.758.234,80	8.462.964,19
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	428.210,98	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04	3.966.000,00	259.000,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		428.210,98	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	134.943,49	1.221.936,27	1.647.560,24	425.623,97	1.772.868,07	125.307,83
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		117.283,69	1.012.290,82	1.379.560,24	367.269,42		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.659,80	209.645,45	268.000,00	58.354,55		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93	13.891,90	1,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93		
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		563.154,47	4.618.288,31	5.376.977,25	758.688,94	6.920.759,97	1.543.782,72
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		5.287.757,98	34.270.001,44	61.672.247,86	27.402.246,42	71.678.994,77	10.006.746,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	0,00	0,00
	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	295,22	405,22	110,00	1.000,00	594,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	220,00	330,00	110,00		
			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	174.993,72	865.264,66	1.127.501,33	262.236,67	1.127.880,00	378,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		132.838,45	692.669,84	899.668,75	206.998,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		567,70	2.494,10	3.327,90	833,80		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.194,93	33.127,92	55.334,26	22.206,34		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.830,23	21.272,38	28.716,30	7.443,92		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		26.562,41	115.700,42	140.454,12	24.753,70		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	16.312,45	151.957,54	161.299,57	9.342,03	161.300,00	0,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.312,45	116.477,31	125.819,34	9.342,03		
			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	4.154,76	11.358,87	11.916,94	558,07	12.000,00	83,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.154,76	11.358,87	11.916,94	558,07		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.628,13	14.693,78	18.280,65	3.586,87	25.000,00	6.719,35
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.628,13	10.508,30	14.095,17	3.586,87		
			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	5.144,00	26.032,81	41.155,81	15.123,00	44.276,00	3.120,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		5.144,00	14.144,00	14.144,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.381,13	11.871,13	2.490,00		
			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	3.318,00	0,88
			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	153.076,32	1.007.052,61	1.065.300,00	58.247,39	1.065.561,00	261,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		153.076,32	1.007.052,61	1.065.300,00	58.247,39		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	19.987,85	167.094,93	197.671,17	30.576,24	217.902,39	20.231,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.241,47	17.000,00	17.000,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.449,69	17.729,12	25.809,60	8.080,48		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.530,66	67.780,69	84.100,00	16.319,31		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		2.766,03	7.866,01	7.866,01	0,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	679,80	679,80	0,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	38.272,71	38.272,71	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	15.141,60	21.318,05	6.176,45		
	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	2.097,61	2.741,28	2.918,88	177,60	2.942,61	23,73
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		2.097,61	2.741,28	2.918,88	177,60		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia							
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2.878,00	0,89
		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	0,00	0,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex	01 2200000	0,00	929.275,94	950.000,00	20.724,06	960.000,00	10.000,00
				ao jovem							
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	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	1.020,00	209.868,67	232.142,03	22.273,36	232.142,03	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		1.020,00	8.100,00	30.000,00	21.900,00		
		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	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,59	5.353,59
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		380.458,84	3.418.830,54	3.841.785,83	422.955,29	3.896.553,62	54.767,79
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	1.384.896,39	5.299.118,39	5.891.331,18	592.212,79	5.909.474,37	18.143,19
			4.4.90.51.91	obras em andamento		609.406,39	816.952,20	816.952,20	0,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		775.490,00	4.482.166,19	5.074.378,98	592.212,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	13.009,74	13.009,74	50.000,00	36.990,26	50.001,00	1,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		13.009,74	13.009,74	50.000,00	36.990,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.836,58	2.824,74	4.000,00	1.175,26	4.001,00	1,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.836,58	2.824,74	4.000,00	1.175,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	480,44	1.771,32	3.473,00	1.701,68	3.501,00	28,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		480,44	1.749,32	3.451,00	1.701,68		
			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	1.708.583,97	1.931.175,23	2.518.440,48	587.265,25	2.519.005,00	564,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.531.330,54	1.748.839,35	2.088.875,48	340.036,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		45,32	45,32	60,00	14,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	500,00	35.000,00	34.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		85.549,74	87.808,02	232.047,77	144.239,75		
			3.1.90.11.43	13. salario		67.408,91	69.066,14	104.857,23	35.791,09		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	63,32	1.000,00	936,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.686,14	24.853,08	56.600,00	31.746,92		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	953,13	6.422,71	10.000,00	3.577,29	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		953,13	5.469,58	9.046,87	3.577,29		
			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	312.462,02	315.510,78	475.347,04	159.836,26	480.000,00	4.652,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		312.462,02	315.510,78	475.347,04	159.836,26		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.091,71	458.475,75	459.941,22	1.465,47	460.000,00	58,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.091,71	18.390,91	19.856,38	1.465,47		
		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	255.990,20	5.456.039,25	5.587.688,05	131.648,80	5.607.352,31	19.664,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.359,96	104.908,88	125.528,42	20.619,54		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.649,74	41.416,99	42.686,14	1.269,15		
			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		0,00	1.319.082,40	1.328.841,60	9.759,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		208.594,50	208.594,50	283.904,41	75.309,91		
			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		0,00	20.960,00	20.960,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.278.618,90	1.278.918,90	300,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	358.398,80	358.398,80	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes		2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		14.966,00	117.051,40	125.099,40	8.048,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	13.920,00	13.920,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	378.582,19	378.582,19	0,00		
	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	105.733,38	123.435,45	17.702,07	123.739,55	304,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	105.733,38	123.435,45	17.702,07		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	301.740,02	883.297,87	955.206,43	71.908,56	959.642,21	4.435,78
			3.3.90.36.07	estagiarios		252.312,11	352.623,08	400.000,00	47.376,92		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		49.427,91	530.674,79	555.206,43	24.531,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	864.246,93	8.611.631,01	10.750.592,30	2.138.961,29	10.783.317,72	32.725,42
			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		129.589,37	1.295.171,32	1.622.925,21	327.753,89		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	161.617,15	161.617,15	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.030,00	15.490,00	15.490,00	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		39.550,47	345.155,96	449.200,00	104.044,04		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		317.996,37	1.192.686,37	1.637.906,21	445.219,84		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		18.134,66	161.454,34	195.044,41	33.590,07		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		15.750,00	165.300,00	228.300,00	63.000,00		
			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		0,00	10.257,18	10.257,18	0,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	13.520,00	13.520,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	32.785,00	32.785,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.39.69		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		310.602,74	4.795.424,66	5.854.000,00	1.058.575,34		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	2.372,00	2.372,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.593,32	384.806,53	489.212,64	104.406,11		
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	780.023,42	6.273,42
		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	25.883,55	164.730,95	187.343,39	22.612,44	187.443,43	100,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.883,55	164.730,95	187.343,39	22.612,44		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	327.684,35	516.488,77	525.611,69	9.122,92	525.669,07	57,38
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		327.684,35	516.488,77	525.611,69	9.122,92		
2003.2041	12.361	4.4.90.51.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-2.420,00	461.901,30	465.045,63	3.144,33	471.807,63	6.762,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		-2.420,00	5.245,00	5.245,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	242.000,00	242.000,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	16.135,30	16.135,30	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	72.500,00	72.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	126.021,00	129.165,33	3.144,33		
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	156.102,24	945.122,55	1.263.099,44	317.976,89	1.263.600,00	500,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		156.102,24	935.622,55	1.253.599,44	317.976,89		
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		apoyo 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	108.167,10	1.978.867,85	4.154.699,49	2.175.831,64	4.154.699,49	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		42.908,95	511.646,78	1.615.673,21	1.104.026,43		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		65.258,15	1.467.221,07	2.539.026,28	1.071.805,21		
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	90.496,32	422.468,93	618.783,00	196.314,07	618.783,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento		90.496,32	422.468,93	618.783,00	196.314,07		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	50.415,25	56.013,69	1.907.914,20	1.851.900,51	1.907.915,20	1,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento		50.415,25	56.013,69	1.907.914,20	1.851.900,51		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	2.800,00	2.800,00	305.200,00	302.400,00	308.123,42	2.923,42
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
		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	14.172,49	200.983,72	201.337,77	354,05	201.391,00	53,23
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		14.172,49	179.419,10	179.773,15	354,05		
		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	4.067,44	19.508,26	24.398,39	4.890,13	24.451,00	52,61
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		4.067,44	17.837,71	22.727,84	4.890,13		
		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	964,44	11.766,26	13.832,16	2.065,90	13.901,00	68,84
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		964,44	10.814,60	12.880,50	2.065,90		
		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	399.433,10	946.230,10	973.052,51	26.822,41	975.742,00	2.689,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		352.386,76	801.434,16	817.246,79	15.812,63		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		41,59	41,59	41,59	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacoes por tempo de servico		27.085,97	78.865,81	78.865,81	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		14.884,44	49.912,57	49.912,57	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		122,06	305,15	463,06	157,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.912,28	15.642,57	26.494,44	10.851,87		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	1.906,28	6.233,14	4.326,86	6.301,00	67,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.906,28	6.233,14	4.326,86		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	15.098,30	15.098,30	30.000,00	14.901,70	30.196,74	196,74
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		15.098,30	15.098,30	30.000,00	14.901,70		
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	4,81	99.998,54	99.998,54	0,00	100.000,00	1,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4,81	99.351,53	99.351,53	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	3.082,77	93.505,05	561.140,78	467.635,73	561.140,97	0,19
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.082,77	41.749,25	71.826,48	30.077,23		
		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	37.163,14	474.721,64	437.558,50		
		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
		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	104.341,26	2.259,86	105.163,88	822,62
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	102.081,40	104.341,26	2.259,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	290.057,25	2.810.856,32	3.099.196,47	288.340,15	3.099.197,03	0,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	68.535,08	146.027,23	77.492,15		
		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		13.727,50	156.335,76	171.663,10	15.327,34		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		62.680,84	265.321,23	278.141,00	12.819,77		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.580,41	55.997,47	69.600,00	13.602,53		
		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		207.068,50	2.163.616,50	2.300.000,00	136.383,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	79.474,07	79.474,07	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	37.837,80	308.186,70	350.429,65	42.242,95	350.429,65	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		37.837,80	308.186,70	350.429,65	42.242,95		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	967,60	1.121,80	1.201,45	79,65	1.207,60	6,15
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		967,60	1.121,80	1.201,45	79,65		
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		apolo 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	01 1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
				1							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
				TOTAL EDUCACAO BASICA		6.476.663,40	39.031.212,10	52.242.528,17	13.211.316,07	52.676.256,00	433.727,83
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	38.499,64	532.972,88	575.373,43	42.400,55	575.400,00	26,57
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		38.499,64	478.609,38	521.009,93	42.400,55		
		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	23.638,59	223.472,71	257.799,29	34.326,58	257.800,00	0,71
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		23.638,59	198.901,49	233.228,07	34.326,58		
		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	97,22	1.439,86	1.845,10	405,24	1.900,00	54,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		97,22	1.351,86	1.757,10	405,24		
		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	5.921.864,40	27.556.545,05	27.717.999,20	161.454,15	27.863.000,00	145.000,80
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.296.206,99	24.373.764,42	24.441.106,53	67.342,11		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		24.532,45	307.028,62	307.383,43	354,81		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		28.237,53	104.623,22	110.679,79	6.056,57		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		8.090,76	40.021,56	50.385,42	10.363,86		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		311.026,07	1.399.744,80	1.425.456,01	25.711,21		
		3.1.90.11.43		13. salario		230.266,12	1.190.072,77	1.198.105,56	8.032,79		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		23.504,48	141.289,66	184.882,46	43.592,80		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	72.717,24	790.180,70	1.055.449,30	265.268,60	1.056.000,00	550,70
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		72.717,24	294.143,70	559.412,30	265.268,60		
		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	304.191,88	1.214.531,29	2.241.900,00	1.027.368,71	2.241.900,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		304.191,88	1.214.531,29	2.241.900,00	1.027.368,71		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	553.154,80	2.628.741,57	3.849.198,23	1.220.456,66	4.300.000,00	450.801,77
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		553.154,80	2.205.963,81	3.426.420,47	1.220.456,66		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	422.777,76	422.777,76	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	14.219,13	169.109,74	174.312,57	5.202,83	247.000,00	72.687,43
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		14.219,13	154.576,70	159.779,53	5.202,83		
		3.1.90.05.99		outros 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	9.290,21	103.099,43	110.004,41	6.904,98	110.010,00	5,59
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		9.290,21	93.664,96	100.569,94	6.904,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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%							
		3.1.90.08.99		outros 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	304,44	547,00	242,56	10.000,00	9.453,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	282,44	525,00	242,56		
		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	1.352.444,18	6.919.545,00	7.190.215,67	270.670,67	7.190.300,00	84,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.225.256,06	6.254.317,72	6.357.215,23	102.897,51		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		274,84	53.504,85	53.504,85	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		12.462,10	18.808,28	24.142,53	5.334,25		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		57.335,64	265.433,64	335.846,97	70.413,33		
		3.1.90.11.43		13. salario		56.540,51	287.593,11	379.618,69	92.025,58		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		575,03	18.973,52	18.973,52	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	89.120,43	275.338,82	300.538,39	25.199,57	300.700,00	161,61
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		89.120,43	275.338,82	300.538,39	25.199,57		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	160.854,83	970.653,54	1.065.234,72	94.581,18	1.075.000,00	9.765,28
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		160.854,83	593.198,99	687.780,17	94.581,18		
		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%		8.540.092,55	41.385.935,03	44.540.417,31	3.154.482,28	45.439.000,00	898.582,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	19.732,69	1.579.802,88	1.721.856,83	142.053,95	1.722.046,20	189,37
			4.4.90.51.91	obras em andamento		19.732,69	145.827,17	145.827,17	0,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.433.975,71	1.576.029,66	142.053,95		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	225.917,77	287.484,27	61.566,50	628.000,00	340.515,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	0,00	8.224,85	15.236,69	7.011,84	72.000,00	56.763,31
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	0,00	4.045,72	5.875,28	1.829,56	14.400,00	8.524,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	380.839,65	3.865.034,29	5.020.471,24	1.155.436,95	5.020.815,00	343,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		380.776,33	3.439.075,30	4.373.870,27	934.794,97		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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		0,00	500,00	2.750,00	2.250,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	218.435,78	348.965,64	130.529,86		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	157.127,49	221.081,97	63.954,48		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	679,44	1.052,80	373,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	224.185,00	3.767,91
			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	80.085,31	2.027.400,92	2.266.000,00	238.599,08	2.266.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		80.085,31	2.027.400,92	2.266.000,00	238.599,08		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.789,28	191.787,69	199.306,58	7.518,89	373.190,61	173.884,03
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		3.789,28	191.787,69	199.306,58	7.518,89		
	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	0,00	690.440,84	796.399,10	105.958,26	796.400,00	0,90
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.14		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	0,00	1.731.108,80	1.753.157,60	22.048,80	1.810.625,95	57.468,35
		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		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	846.057,45	846.057,45	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.057,50	1.057,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	59.864,00	62.524,00	2.660,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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
		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	138.775,68	29.378,46	139.397,22	621,54
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	109.397,22	138.775,68	29.378,46		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	677.125,64	3.520.601,98	5.432.986,00	1.912.384,02	5.432.986,00	0,00
		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		52.000,00	52.000,00	77.500,00	25.500,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		130.742,60	1.053.053,65	1.477.816,64	424.762,99		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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	7.648,00	15.810,40	8.162,40		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	305.582,20	379.815,08	74.232,88		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		457.266,60	1.660.731,88	3.032.531,68	1.371.799,80		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.097,45	292.243,40	2.145,95		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	117.202,95	958.038,10	1.081.531,15	123.493,05	1.081.531,15	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		117.202,95	958.038,10	1.081.531,15	123.493,05		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00	227.060,86	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	227.060,86	227.060,86	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.840,00	560,00
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	98.160,00	96.280,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.880,00	1.880,00	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
				1							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	451.907,79	506.807,79	54.900,00	506.857,73	49,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	451.907,79	506.807,79	54.900,00		
	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	1.742,81	2.320.439,13	2.333.344,72	12.905,59	2.716.000,00	382.655,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.742,81	2.043.189,52	2.049.674,34	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		0,00	145.929,05	149.752,09	3.823,04		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	10.000,00	64.828,72	103.539,49	38.710,77	204.000,00	100.460,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00	64.828,72	103.539,49	38.710,77		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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)		0,00	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	0,00	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		0,00	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	47.205,52	61.187,50	13.981,98	99.175,21	37.987,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	47.205,52	61.187,50	13.981,98		
	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	38.582,82	307.404,24	429.488,38	122.084,14	429.747,30	258,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis e intangiveis		35.700,24	243.197,76	357.048,12	113.850,36		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	31.640,00	31.640,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.882,58	26.986,48	35.220,26	8.233,78		
	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	68.555,70	560.856,60	637.680,80	76.824,20	637.680,80	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.555,70	560.856,60	637.680,80	76.824,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00	46.596,09	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	46.596,09	46.596,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95 2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00	47.270,00	8,30
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	47.261,70	47.261,70	0,00		
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	8.966,34	15.331,23	6.364,89	16.703,00	1.371,77
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	8.966,34	15.331,23	6.364,89		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	4.152,60	10.284,18	6.131,58	11.076,00	791,82
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	4.152,60	10.284,18	6.131,58		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	31,22	220,00	188,78	220,00	0,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 40%		1.403.557,54	22.559.306,47	26.865.105,36	4.305.798,89	28.587.473,00	1.722.367,64
		TOTAL	FUNDEB		9.943.650,09	63.945.241,50	71.405.522,67	7.460.281,17	74.026.473,00	2.620.950,33
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	325.478,61	325.478,61	459.037,17	133.558,56	459.037,17	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		325.478,61	325.478,61	459.037,17	133.558,56		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	752.758,10	752.758,10	0,00	752.758,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	752.758,10	752.758,10	0,00		
	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	164.500,00	0,00
			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	402.117,87	4.223.680,35	4.673.704,71	450.024,36	4.673.704,71	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		402.117,87	4.223.680,35	4.673.704,71	450.024,36		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	378.871,74	378.871,74	459.037,18	80.165,44	459.037,18	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		378.871,74	378.871,74	459.037,18	80.165,44		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	348.724,74	5.087.545,35	5.590.962,84	503.417,49	5.590.962,84	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		348.724,74	5.087.545,35	5.590.962,84	503.417,49		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.455.192,96	10.932.834,15	12.100.000,00	1.167.165,85	12.100.000,00	0,00
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	0,00	29.272,60	29.272,60	0,00	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		0,00	12.444,00	12.444,00	0,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.99		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	13.643,60	179.700,40	207.668,82	27.968,42	284.934,00	77.265,18
		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		208,46	1.735,32	2.500,00	764,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.135,14	62.323,85	68.692,43	6.368,58		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	6,69	30,00	23,31		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.300,00	61.400,00	76.000,00	14.600,00		
		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	38,56	264,53	225,97	266,00	1,47
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	38,56	264,53	225,97		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	90.578,70	90.578,70	0,00	94.800,00	4.221,30
		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		0,00	75.834,20	75.834,20	0,00		
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		13.643,60	848.588,55	876.782,94	28.194,39	1.127.420,00	250.637,06
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		18.269.608,89	118.176.706,84	140.466.619,61	22.289.912,77	143.826.702,62	3.360.083,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	792,59	13.388,39	13.903,21	514,82	14.000,00	96,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		792,59	11.672,95	12.187,77	514,82		
			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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	22,00	546,44	583,44	37,00	1.000,00	416,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	524,44	561,44	37,00		
			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	103.202,05	522.732,16	626.691,19	103.959,03	626.700,00	8,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		85.228,87	386.004,55	437.468,62	51.464,07		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	3.000,00	3.750,00	750,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.931,40	8.548,72	11.135,88	2.587,16		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.858,78	17.973,20	25.081,89	7.108,69		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		15,22	76,10	153,27	77,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.423,80	8.647,41	3.223,61		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		12.567,78	101.705,79	140.454,12	38.748,33		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	15.680,93	71.945,66	76.990,28	5.044,62	77.000,00	9,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.680,93	64.557,75	69.602,37	5.044,62		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	7.387,91	7.387,91	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	29.871,48	120.882,08	121.100,00	217,92	121.100,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		29.871,48	120.882,08	121.100,00	217,92		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.337,44	34.540,18	39.993,04	5.452,86	40.000,00	6,96
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.337,44	22.855,19	28.308,05	5.452,86		
			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	2.676,20	529.412,80	550.658,40	21.245,60	582.603,16	31.944,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.289,92	15.987,07	20.383,15	4.396,08		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386,28	13.120,51	13.200,49	79,98		
			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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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		0,00	1.864,65	17.374,19	15.509,54		
		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		0,00	197.868,19	197.868,19	0,00		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	15.515,00	15.795,00	280,00		
		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	26.158,00	225.489,70	282.695,88	57.206,18	283.000,00	304,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		26.158,00	202.793,82	260.000,00	57.206,18		
		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	38.487,77	603.246,82	671.677,40	68.430,58	675.279,10	3.601,70
		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		0,00	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		1.957,42	19.688,31	30.000,00	10.311,69		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		7.439,56	39.013,92	51.005,83	11.991,91		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		793,07	10.824,17	13.500,00	2.675,83		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	180,00	180,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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	10.161,18	6.293,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.458,58	431.215,48	460.773,63	29.558,15		
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	3.846,15	29.351,90	34.000,00	4.648,10	34.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	29.351,90	34.000,00	4.648,10		
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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	182.502,19	35.072,72
		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		228.074,61	2.385.803,57	2.658.208,28	272.404,71	3.574.802,19	916.593,91
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		228.074,61	2.385.803,57	2.658.208,28	272.404,71	3.574.802,19	916.593,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	5.997,29	32.923,33	35.080,00	2.156,67	64.080,00	29.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.900,00	25.441,52	25.441,52	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		984,96	3.937,03	5.967,11	2.030,08		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.101,61	1.144,83	43,22		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		112,33	2.443,17	2.526,54	83,37		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	20.594,06	94.878,04	105.000,00	10.121,96	105.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		20.594,06	84.526,24	94.648,20	10.121,96		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	315,68	0,00	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	3.175,38	27.533,93	27.997,72	463,79	28.000,00	2,28
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.175,38	27.533,93	27.997,72	463,79		
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	0,00	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)		0,00	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	2.421,06	14.590,12	22.134,68	7.544,56	23.379,00	1.244,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		463,96	4.628,75	7.000,00	2.371,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.176,07	2.542,24	5.134,68	2.592,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		781,03	7.419,13	10.000,00	2.580,87		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	727,65	6.566,10	8.542,80	1.976,70	8.600,00	57,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	6.566,10	8.542,80	1.976,70		
1006.2029	10.303	3.3.90.92.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	357,86	620,26	262,40	621,00	0,74



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	357,86	620,26	262,40		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	6.113,54	81.360,44	114.498,58	33.138,14	114.560,00	61,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.499,20	72.471,23	104.825,88	32.354,65		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	858,72	858,72	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		614,34	3.232,83	4.016,32	783,49		
		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	8.913,13	18.543,30	27.336,16	8.792,86	27.340,00	3,84
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		8.913,13	18.543,30	27.336,16	8.792,86		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	2.993,24	15.075,59	18.897,73	3.822,14	27.000,00	8.102,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.993,24	10.699,74	14.521,88	3.822,14		
		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	434.285,37	2.435.472,82	3.597.251,40	1.161.778,58	4.453.968,75	856.717,35
		3.3.90.30.09		material farmacologico		355.475,25	1.304.314,74	2.463.898,16	1.159.583,42		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		78.810,12	1.053.346,66	1.055.541,82	2.195,16		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	77.811,42	77.811,42	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	78.287,05	372.535,34	528.417,85	155.882,51	528.884,00	466,15
		3.3.90.30.09		material farmacologico		64.148,27	323.058,48	478.524,10	155.465,62		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		14.138,78	49.476,86	49.893,75	416,89		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	11.974,56	739.898,91	1.232.161,76	492.262,85	1.234.115,00	1.953,24
		3.3.90.30.09		material farmacologico		11.974,56	478.728,16	957.118,76	478.390,60		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	261.170,75	275.043,00	13.872,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	415,80	3.461,35	5.589,25	2.127,90	5.600,00	10,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		415,80	3.461,35	5.589,25	2.127,90		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.08.05		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	132,00	1.171,66	1.424,66	253,00	1.425,00	0,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	1.017,66	1.270,66	253,00		
			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	905.634,58	2.277.912,98	2.358.441,21	80.528,23	2.362.260,00	3.818,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		848.441,03	2.021.266,34	2.093.988,12	72.721,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	437,84	437,84	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.792,06	80.258,21	80.466,15	207,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.574,39	32.210,26	32.635,87	425,61		
			3.1.90.11.43	13. salario		17.401,17	61.669,67	62.268,50	598,83		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.042,04	24.540,91	25.498,87	957,96		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	57.372,87	62.988,98	5.616,11		
	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	70.000,00	364.957,78	364.957,78	0,00	365.700,00	742,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		70.000,00	364.957,78	364.957,78	0,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	101,88	363.095,95	364.994,07	1.898,12	365.000,00	5,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		101,88	127.199,19	129.097,31	1.898,12		
			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	308.075,80	649.826,34	649.826,34	0,00	660.169,90	10.343,56
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	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		0,00	24.803,87	24.803,87	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		308.075,80	399.172,00	399.172,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	179.697,14	179.697,14	0,00		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.33.01		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	105.536,20	140.940,40	35.404,20	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	105.536,20	140.940,40	35.404,20		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	23.896,50	558.893,41	602.683,54	43.790,13	602.687,13	3,59
		3.3.90.36.07		estagiarios		23.896,50	197.209,87	241.000,00	43.790,13		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	361.683,54	361.683,54	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	33.139,20	442.740,86	532.706,16	89.965,30	534.592,97	1.886,81
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.462,09	205.486,86	275.000,00	69.513,14		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.490,40	30.117,52	33.954,78	3.837,26		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		16.186,71	141.565,10	158.180,00	16.614,90		
		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		0,00	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	5.998,55	60.978,10	60.978,10	0,00	61.000,00	21,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.998,55	60.978,10	60.978,10	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	37,33	1.486,37	1.486,37	0,00	1.550,00	63,63
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		37,33	1.486,37	1.486,37	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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	260.313,81	551.953,85	733.458,41	181.504,56	737.038,03	3.579,62
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		260.313,81	551.953,85	733.458,41	181.504,56		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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	55.335,75	55.335,75	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00	31.000,00	445,21
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	30.554,79	30.554,79	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	30.577,13	158.010,01	158.462,62	452,61	158.500,00	37,38
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		30.577,13	147.199,38	147.651,99	452,61		
		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	01 3100000	18.977,43	101.168,34	132.683,95	31.515,61	132.700,00	16,05
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		18.977,43	89.750,32	121.265,93	31.515,61		
		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	01 3100000	220,00	2.590,98	3.371,98	781,00	5.000,00	1.628,02
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		220,00	2.370,98	3.151,98	781,00		
		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	01 3100000	2.390.326,32	16.325.843,26	18.552.619,90	2.226.776,64	19.040.414,00	487.794,10
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.173.110,33	10.194.695,80	11.112.101,52	917.405,72		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.114,30	4.114,30	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.083.760,23	5.001.099,81	5.909.416,16	908.316,35		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		44.123,37	229.005,17	356.164,30	127.159,13		
		3.1.90.11.43		13. salario		45.171,85	611.337,05	738.554,91	127.217,86		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		44.160,54	239.898,69	386.576,27	146.677,58		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	05 3000005	300.000,00	2.755.941,52	2.756.999,52	1.058,00	2.757.000,00	0,48
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		300.000,00	2.755.941,52	2.756.999,52	1.058,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95 3000005	300.000,00	300.000,00	313.251,00	13.251,00	313.251,00	0,00
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		300.000,00	300.000,00	313.251,00	13.251,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	204.991,43	433.269,67	544.035,52	110.765,85	545.000,00	964,48
				cos em saude							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	44.652,82	44.652,82	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		204.991,43	388.616,85	499.382,70	110.765,85		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	41.622,94	558.259,44	577.410,69	19.151,25	3.967.500,00	3.390.089,31
				cos em saude							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		41.622,94	558.259,44	577.410,69	19.151,25		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.973,96	10.363,30	12.852,36	2.489,06	12.950,00	97,64
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.973,96	10.363,30	12.852,36	2.489,06		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	202.225,65	1.287.459,42	1.479.992,31	192.532,89	1.480.000,00	7,69
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		202.225,65	813.539,36	1.006.072,25	192.532,89		
		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	0,00	157.409,69	250.000,00	92.590,31	250.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	751.881,96	3.644.916,03	5.807.218,30	2.162.302,27	5.974.289,06	167.070,76
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		20.801,28	190.226,08	236.014,80	45.788,72		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.635,36	19.467,12	43.321,67	23.854,55		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		176.776,14	183.976,14	213.509,87	29.533,73		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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		2.654,80	3.054,80	3.756,80	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		547.014,38	3.244.663,89	5.105.814,70	1.861.150,81		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	48.523,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00	137.500,00	999,38
		3.3.90.30.36		material hospitalar		48.523,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	63.791,36	97.618,94	105.339,70	7.720,76	117.600,00	12.260,30
		3.3.90.30.36		material hospitalar		63.791,36	97.618,94	105.339,70	7.720,76		
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	23.100,00	14.320,00
		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	0,00	499,00	499,00	0,00	1.000,00	501,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	499,00	499,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.112,00	186.687,98	187.285,98	598,00	189.400,00	2.114,02
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.112,00	186.687,98	187.285,98	598,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	76.919,61	76.919,61	0,00	76.920,00	0,39
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	76.919,61	76.919,61	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	157.294,02	2.826.318,03	3.187.550,41	361.232,38	3.375.590,94	188.040,53
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		4.005,00	4.005,00	4.905,00	900,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	651.260,88	849.487,26	198.226,38		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		19.694,34	174.492,22	230.575,24	56.083,02		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		40.874,34	190.842,45	253.000,00	62.157,55		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.600.336,00	1.600.336,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	2.372,00	2.372,00		
		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		20.638,02	205.321,48	246.814,91	41.493,43		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	17.457,50	45.205,96	378.005,83	332.799,87	378.800,00	794,17
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	735,00	960,00	225,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		17.457,50	41.495,96	374.070,83	332.574,87		
		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	0,00	35.332,00	41.032,00	5.700,00	54.000,00	12.968,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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	2.325,00	4.705,00	4.705,00	0,00	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		2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00		
		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	27.338,85	206.780,40	243.380,55	36.600,15	244.000,00	619,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.338,85	206.780,40	243.380,55	36.600,15		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	19.798,46	137.244,09	160.132,53	22.888,44	176.300,00	16.167,47
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		13.651,46	33.847,76	56.736,20	22.888,44		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	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	3.965,00	3.965,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	26.566,00	26.566,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	11.503,80	11.503,80	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		2.435,00	15.992,53	15.992,53	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	54.805,00	54.805,00	0,00	100.300,00	45.495,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	54.805,00	54.805,00	0,00		
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	347.100,00	347.100,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
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	14.193,00	14.193,00	0,00	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	4.197,00	4.197,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	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	9.481,72	37.294,49	44.492,25	7.197,76	44.500,00	7,75
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		9.481,72	33.390,77	40.588,53	7.197,76		
		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	0,00	313,66	562,22	248,56	600,00	37,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	269,66	518,22	248,56		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.09.99		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 bu cal	01 3100000	562.622,63	2.280.169,37	3.418.394,53	1.138.225,16	3.885.480,00	467.085,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		327.952,28	1.134.873,90	1.784.329,99	649.456,09		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.199,36	1.507,22	307,86		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		190.993,47	952.757,31	1.341.768,04	389.010,73		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		906,88	7.524,55	9.622,84	2.098,29		
		3.1.90.11.43		13. salario		31.840,79	126.601,10	194.821,01	68.219,91		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		10.929,21	57.213,15	86.345,43	29.132,28		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	17.839,13	78.847,39	91.101,91	12.254,52	91.110,00	8,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.839,13	78.847,39	91.101,91	12.254,52		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	94.803,33	349.442,99	384.999,85	35.556,86	385.000,00	0,15
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		94.803,33	245.478,74	281.035,60	35.556,86		
		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	6.468,70	66.789,68	66.789,68	0,00	69.500,00	2.710,32
		3.3.90.30.10		material odontologico		6.468,70	66.789,68	66.789,68	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	7.482,00	71.942,19	71.942,19	0,00	72.000,00	57,81
		3.3.90.30.10		material odontologico		7.482,00	71.942,19	71.942,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	7.999,00	4.099,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	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		0,00	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	7.796,25	56.253,75	64.663,90	8.410,15	65.500,00	836,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.796,25	56.253,75	64.663,90	8.410,15		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	4.735,50	54.970,89	67.764,39	12.793,50	86.000,00	18.235,61



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.735,50	50.235,39	63.028,89	12.793,50		
		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	05 3000008	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00	42.000,00	36.602,87
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.397,13	5.397,13	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	948,24	2.307,41	3.000,00	692,59	11.600,00	8.600,00
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		948,24	2.307,41	3.000,00	692,59		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.893,15	13.560,83	14.278,35	717,52	16.000,00	1.721,65
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.893,15	13.560,83	14.278,35	717,52		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	130,22	616,32	1.996,10	1.379,78	2.000,00	3,90
				a							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		130,22	174,22	1.554,00	1.379,78		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	442,10	442,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	67,78	3.323,60	3.323,60	0,00	3.327,66	4,06
				a							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		67,78	3.323,60	3.323,60	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	183.780,28	886.894,18	1.099.608,01	212.713,83	1.099.620,00	11,99
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		166.091,49	789.128,81	978.552,81	189.424,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		44,65	44,65	100,00	55,35		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.292,16	15.485,14	20.228,14	4.743,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.056,47	26.896,84	33.501,96	6.605,12		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.588,34	41.104,79	43.422,86	2.318,07		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.707,17	14.001,71	23.570,00	9.568,29		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	232,24	232,24	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	63.321,04	573.400,38	597.812,26	24.411,88	597.812,34	0,08
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		60.687,21	547.925,31	566.151,80	18.226,49		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	48,65	48,65	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		571,24	4.902,92	5.411,77	508,85		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.560,47	18.719,08	23.038,46	4.319,38		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		502,12	1.804,42	3.161,58	1.357,16		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	27.931,58	42.368,34	80.000,00	37.631,66	260.400,00	180.400,00
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		27.931,58	42.368,34	80.000,00	37.631,66		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00	147.860,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.028,74	54.891,25	70.968,04	16.076,79	71.100,00	131,96
				a							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	42.420,80	370.930,72	411.378,29	40.447,57	411.400,00	21,71
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		33.575,03	293.007,12	302.307,60	9.300,48		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	75,20	75,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	44.589,60	62.540,40	17.950,80		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		607,86	4.248,81	6.388,09	2.139,28		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.737,87	17.913,68	25.636,74	7.723,06		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.450,44	11.096,31	14.430,26	3.333,95		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	3.909,58	24.458,07	27.548,49	3.090,42	28.000,00	451,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.909,58	24.458,07	27.548,49	3.090,42		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	4.126,61	44.515,22	61.988,97	17.473,75	62.000,00	11,03
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.126,61	29.033,19	46.506,94	17.473,75		
		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 - saude mental	01 3100000	0,00	42.981,01	65.384,38	22.403,37	66.000,00	615,62
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	42.981,01	65.384,38	22.403,37		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.455,30	11.854,50	14.949,90	3.095,40	15.000,00	50,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	11.854,50	14.949,90	3.095,40		
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1004	10.302	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	95 3000072	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	05	0,00	0,00	79,78	0,00	79,78	79,78
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	95	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00	2.300,00	77,49
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	2.222,51	2.222,51	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	62,44	62,44	0,00	1.000,00	937,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,44	62,44	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	123.874,62	506.080,79	640.919,30	134.838,51	640.920,00	0,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		93.794,94	413.312,87	499.278,73	85.965,86		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		18.898,13	45.618,91	69.477,54	23.858,63		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.405,24	7.134,70	10.136,69	3.001,99		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.872,02	25.171,50	33.641,08	8.469,58		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		44,42	54,82	62,80	7,98		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.859,87	14.681,93	28.216,40	13.534,47		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	95.324,27	678.706,60	690.350,00	11.643,40	690.350,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		95.324,27	622.817,51	634.460,91	11.643,40		
		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	0,00	0,00
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	0,00	141.493,98	141.493,98	0,00	141.500,00	6,02
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	14.865,09	102.089,65	116.969,07	14.879,42	117.000,00	30,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.865,09	57.840,51	72.719,93	14.879,42		
		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	7.922,99	56.029,69	74.493,28	18.463,59	74.540,02	46,74
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.647,99	53.454,69	70.018,28	16.563,59		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00		
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	9.001,00	171,80
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	7.979,20	7.979,20	0,00		
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins		0,00	850,00	850,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	27.001,76	127.199,28	204.304,56	77.105,28	204.304,56	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		25.701,76	123.424,28	200.529,56	77.105,28		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	550,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		550,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	-81,00	116.020,54	127.085,30	11.064,76	128.399,00	1.313,70
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		270,00	2.160,00	3.240,00	1.080,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		649,00	3.020,30	8.216,30	5.196,00		
		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		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	2.238,76	2.238,76		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.000,00	1.370,24	3.770,24	2.400,00		
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	8.670,56	9.750,56	1.080,00	10.623,85	873,29
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		180,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00		
		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	46.496,20	53.346,05	6.849,85	53.346,05	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.717,25	46.496,20	53.346,05	6.849,85		
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	550,00	0,00
		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		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	17.522,58	317.423,94	348.574,02	31.150,08	348.600,00	25,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		17.522,58	281.790,44	312.940,52	31.150,08		
		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	0,00	0,00
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	3.315,72	76.323,63	106.222,09	29.898,46	106.223,00	0,91
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.315,72	68.707,04	98.605,50	29.898,46		
		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	348,44	5.411,00	7.068,12	1.657,12	7.069,00	0,88
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		348,44	4.961,78	6.618,90	1.657,12		
		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	2.173.807,30	13.349.432,86	18.499.408,61	5.149.975,75	19.477.200,00	977.791,39
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.193.460,30	9.201.007,97	13.135.443,78	3.934.435,81		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		378,30	6.547,29	11.159,41	4.612,12		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		751.892,29	3.143.522,17	4.072.434,81	928.912,64		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		50.676,13	238.172,14	300.272,10	62.099,96		
		3.1.90.11.43		13. salario		93.858,94	495.206,53	674.591,12	179.384,59		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		307,60	1.538,00	1.956,60	418,60		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		83.233,74	263.438,76	303.550,79	40.112,03		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	300.000,00	2.729.316,45	3.007.996,45	278.680,00	3.313.407,00	305.410,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		300.000,00	2.237.087,85	2.515.767,85	278.680,00		
		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	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000062	1.000.000,00	1.000.000,00	2.061.001,00	1.061.001,00	2.061.001,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.000.000,00	1.000.000,00	2.061.001,00	1.061.001,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	32.615,68	279.381,35	398.020,07	118.638,72	409.000,00	10.979,93
		3.1.90.13.01		fgts		32.615,68	155.519,09	274.157,81	118.638,72		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	58.209,47	58.209,47	0,00	58.300,00	90,53
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	502.020,52	2.053.331,14	2.509.051,76	455.720,62	2.620.000,00	110.948,24
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		502.020,52	2.053.331,14	2.509.051,76	455.720,62		
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	167.662,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		167.662,41	897.369,64	897.369,64	0,00		
		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	532.770,27	738.084,94	1.029.000,00	290.915,06	1.029.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		532.770,27	738.084,94	1.029.000,00	290.915,06		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	87.698,06	743.832,31	879.430,85	135.598,54	897.900,00	18.469,15
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	21.761,53	21.761,53		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.225,00	7.225,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.701,00	7.701,00	0,00		
		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		84.684,06	240.858,58	240.920,18	61,60		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.014,00	187.758,53	289.530,60	101.772,07		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	299.809,20	304.271,54	4.462,34		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	15.506,85	265.082,81	287.171,92	22.089,11	295.760,00	8.588,08
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	55.648,00	55.648,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		15.506,85	174.590,97	196.680,08	22.089,11		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	31.309,84	31.309,84	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.040,00	4.080,00	12.240,00	8.160,00	18.500,00	6.260,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.040,00	4.080,00	12.240,00	8.160,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	22.525,17	52.525,17	60.001,00	7.475,83	60.001,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		22.525,17	22.525,17	30.001,00	7.475,83		
		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	518.358,43	4.824.208,02	6.622.046,84	1.797.838,82	6.699.199,00	77.152,16
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		181.403,38	1.619.849,54	2.257.304,04	637.454,50		
		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		809,46	10.540,00	13.000,00	2.460,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	68.910,10	68.910,10	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		11.525,37	61.324,68	86.817,80	25.493,12		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		107.174,84	1.006.819,71	1.392.494,01	385.674,30		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	22.707,34	22.707,34	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		217.445,38	1.994.811,65	2.733.980,80	739.169,15		
		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	261.633,96	733.821,86	762.264,45	28.442,59	787.340,00	25.075,55
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		261.633,96	700.669,36	713.252,95	12.583,59		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.924,50	1.924,50	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.939,00	7.939,00		
		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	73.627,15	549.956,55	648.737,31	98.780,76	649.900,00	1.162,69
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		73.627,15	549.956,55	648.737,31	98.780,76		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	-1.380,01	272.460,78	273.840,79	1.380,01	275.000,00	1.159,21
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		-1.380,01	262.714,99	264.095,00	1.380,01		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.200,00	7.200,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		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	0,00	227.520,00	227.520,00	0,00	464.301,00	236.781,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	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	0,00	220.319,27	220.789,27	470,00	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	177.352,04	177.352,04	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	470,00	470,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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	0,00	486,10	589,10	103,00	1.000,00	410,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	6.198,75	519.141,32	810.622,93	291.481,61	999.900,00	189.277,07
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	463.883,64	727.652,87	263.769,23		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		434,17	2.493,29	3.890,47	1.397,18		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.832,37	15.659,05	21.951,08	6.292,03		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.870,12	25.394,67	35.736,64	10.341,97		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.062,09	11.710,67	21.391,87	9.681,20		
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	19.916,07	102.754,95	124.700,43	21.945,48	124.800,00	99,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		19.916,07	102.754,95	124.700,43	21.945,48		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.218,02	84.653,06	117.771,82	33.118,76	180.000,00	62.228,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.218,02	56.201,96	89.320,72	33.118,76		
		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	0,00	542,75	542,75	0,00	10.000,00	9.457,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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	11.499,00	10.959,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	540,00	540,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.950,10	33.885,85	48.303,25	14.417,40	48.500,00	196,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	33.885,85	48.303,25	14.417,40		
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	980,00	10.915,00	10.915,00	0,00	50.000,00	39.085,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		980,00	6.765,00	6.765,00	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	995,65	8.459,95	9.869,94	1.409,99	10.000,00	130,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		995,65	7.464,30	8.874,29	1.409,99		
		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	948,24	2.686,73	5.000,00	2.313,27	10.000,00	5.000,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		948,24	2.686,73	5.000,00	2.313,27		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	22,00	396,00	477,00	81,00	1.000,00	523,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	396,00	477,00	81,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	-435.229,84	3.937,54	187.166,74	183.229,20	861.959,00	674.792,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-395.384,52	0,00	167.216,06	167.216,06		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		-540,65	168,42	1.000,00	831,58		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-13.542,84	1.989,97	9.006,53	7.016,56		
		3.1.90.11.43		13. salario		-18.144,00	556,78	7.679,66	7.122,88		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		-7.617,83	1.222,37	2.264,49	1.042,12		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	632.585,32	632.585,32	951.400,00	318.814,68	951.400,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		632.585,32	632.585,32	951.400,00	318.814,68		
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	36.430,05	172.132,04	217.617,40	45.485,36	227.100,00	9.482,60
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		36.430,05	172.132,04	217.617,40	45.485,36		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	9.596,29	78.469,03	99.902,90	21.433,87	100.000,00	97,10
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.596,29	51.846,56	73.280,43	21.433,87		
		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	4.735,44	5.655,44	22.850,00	17.194,56	35.524,71	12.674,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.735,44	4.735,44	21.930,00	17.194,56		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	25.674,29	25.674,29
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	5.599,00	529,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.30.99	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 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	2.260,00	159.522,20	159.522,20	0,00	189.700,00	30.177,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	21.717,30	21.717,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00		
		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		0,00	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	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000071	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	16.273,75	15.143,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.130,00	1.130,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
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	34.604,87	323.562,81	422.482,70	98.919,89	423.500,00	1.017,30
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	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		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	312.564,61	410.750,00	98.185,39		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	4.573,80	4.573,80	0,00	41.800,00	37.226,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	4.989,60	32.816,05	37.186,65	4.370,60	41.800,00	4.613,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 69

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		4.989,60	32.816,05	37.186,65	4.370,60		
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	0,00	0,00
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	78.800,00	78.800,00	94.601,00	15.801,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	78.800,00	78.800,00		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	1.020,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.020,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	103.187,29	970.956,59	1.631.000,00	660.043,41	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		103.187,29	970.956,59	1.631.000,00	660.043,41		
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	65.000,00	65.000,00
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		14.325.220,33	80.763.141,89	102.031.980,81	21.268.838,92	113.202.439,01	11.170.458,20
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		14.325.220,33	80.763.141,89	102.031.980,81	21.268.838,92	113.202.439,01	11.170.458,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	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	63.000,00	87.500,00	24.500,00	87.500,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	63.000,00	87.500,00	24.500,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	18.686,60	23.586,60	4.900,00	26.500,00	2.913,40
		3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		1.400,00	17.286,60	22.186,60	4.900,00		
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	4.186,00	30.744,00	40.992,00	10.248,00	87.648,00	46.656,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.186,00	30.744,00	40.992,00	10.248,00		
	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	52.785,00	70.380,00	17.595,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	52.785,00	70.380,00	17.595,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	3.850,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00		
	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	2.175,50	10.549,64	10.549,64	0,00	20.799,00	10.249,36
		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		2.175,50	2.769,64	2.769,64	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	-4.875,70	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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. ITAPEVI							
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		-4.875,70	0,00	0,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000072	26.954,80	26.954,80	29.135,30	2.180,50	88.506,20	59.370,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		14.994,10	14.994,10	14.994,10	0,00		
		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		7.085,00	7.085,00	7.623,00	538,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	11.634,00	11.634,00	24.838,50	13.204,50	34.544,28	9.705,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.634,00	11.634,00	24.838,50	13.204,50		
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	57,60	22.217,15	25.366,55	3.149,40	92.902,00	67.535,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	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		57,60	4.999,15	4.999,15	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	51,36	637,49	850,00	212,51	79.000,00	78.150,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		51,36	637,49	850,00	212,51		
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	17.264,00	209.283,08	261.077,68	51.794,60	276.765,72	15.688,04
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		17.264,00	149.230,00	201.024,60	51.794,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	11.000,00	420,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		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	13.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	8.996,40	28.708,81	37.713,00	9.004,19	50.079,00	12.366,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.996,40	10.334,90	16.089,50	5.754,60		
		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		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00	13.651,00
		TOTAL		FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		86.058,96	506.120,83	663.764,53	157.643,70	1.147.531,20	483.766,67
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	1.440,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	0,00	0,00	9.715,00	9.715,00	15.200,00	5.485,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.175,00	2.175,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.540,00	7.540,00		
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	1.000,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.679,00	589,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
		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	-4.560,00	3.240,00	3.240,00	0,00	19.039,00	15.799,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4.560,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	14.780,00	14.780,00	23.080,00	8.300,00	84.801,00	61.721,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		10.220,00	10.220,00	18.520,00	8.300,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.560,00	4.560,00	4.560,00	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	3.830,14	3.830,14	3.830,14	0,00	5.000,00	1.169,86
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		3.830,14	3.830,14	3.830,14	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	8.120,00	67.410,00	89.880,00	22.470,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		8.120,00	67.410,00	89.880,00	22.470,00		
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	61.740,00	82.320,00	20.580,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	61.740,00	82.320,00	20.580,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	6.300,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.300,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.93.02		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	1.090,48	12.561,57	12.980,61	419,04	13.000,00	19,39
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.090,48	11.943,62	12.362,66	419,04		
		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 funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	22,00	383,22	442,22	59,00	1.000,00	557,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	339,22	398,22	59,00		
		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 funeraria	01 1100000	64,46	425.775,34	426.110,88	335,54	426.320,00	209,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	353.246,90	353.246,90	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		64,46	64,46	400,00	335,54		
		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	1.800,00	1.800,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	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		0,00	883,65	883,65	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00	62.100,00	25.406,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.16.99		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	49.344,03	205.387,31	210.429,44	5.042,13	210.500,00	70,56
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		49.344,03	141.225,10	146.267,23	5.042,13		
		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	9.968,04	230.353,28	544.689,39	314.336,11	548.475,28	3.785,89
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		318,04	2.550,63	4.918,59	2.367,96		
		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 segurancia		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		9.650,00	220.905,65	532.873,80	311.968,15		
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	5.250,37	591.648,51	603.818,97	12.170,46	768.333,48	164.514,51
		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		1.501,60	13.793,08	18.500,00	4.706,92		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		694,47	2.433,53	3.696,29	1.262,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.054,30	29.299,22	35.500,00	6.200,78		
		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	21.896,40	25.591,24	3.694,84	25.591,24	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.806,65	21.896,40	25.591,24	3.694,84		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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 moveis		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	3.449,85	51.532,88	57.847,90	6.315,02	70.000,00	12.152,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.449,85	44.056,81	50.371,83	6.315,02		
		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	848,42	16.614,57	18.284,93	1.670,36	18.300,00	15,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		848,42	16.452,59	18.122,95	1.670,36		
		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	374,00	2.960,51	4.021,85	1.061,34	4.050,00	28,15
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		374,00	2.468,20	3.529,54	1.061,34		
		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	453.339,09	1.816.319,27	1.922.100,00	105.780,73	1.922.100,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		390.331,61	1.553.054,19	1.599.258,34	46.204,15		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.700,00	8.400,00	9.750,00	1.350,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		13.584,97	53.848,28	63.651,98	9.803,70		
		3.1.90.11.43	13.	salario		17.725,76	65.545,56	81.821,59	16.276,03		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		93,68	604,77	739,25	134,48		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.135,29	27.765,58	39.229,62	11.464,04		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	93.577,01	114.125,34	20.548,33		
		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	27.489,58	81.591,57	116.715,17	35.123,60	136.650,00	19.934,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		27.100,29	80.843,90	115.490,08	34.646,18		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		389,29	747,67	1.225,09	477,42		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	15.500,11	134.617,18	181.974,94	47.357,76	182.000,00	25,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		15.500,11	134.617,18	181.974,94	47.357,76		
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	213.000,00	166.613,63
		3.1.91.13.41		contr.patr.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	36.000,00	63.000,00	27.000,00	63.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	36.000,00	63.000,00	27.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	44.562,26	531.789,40	632.545,11	100.755,71	653.163,85	20.618,74
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.914,61	21.458,58	34.127,29	12.668,71		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		4.107,65	14.144,00	14.144,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.398,00	31.249,90	31.489,85	239,95		
		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		0,00	5.085,21	42.110,11	37.024,90		
		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		0,00	2.634,60	2.634,60	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	193.535,54	193.680,14	144,60		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	47.999,40	48.818,88	819,48		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	3.175,00	3.175,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	9.945,30	36.870,10	26.924,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		36.142,00	186.683,65	209.438,81	22.755,16		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.002,00	3.002,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	6.154,90	51.016,89	56.005,66	4.988,77	56.597,00	591,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.154,90	10.694,70	10.694,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	5.270,80	10.728,48	15.126,68	4.398,20	15.399,00	272,32
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.270,80	5.270,80	9.669,00	4.398,20		
		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	02 5000071	0,00	0,00	9.908,40	9.908,40	11.991,00	2.082,60
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	6.410,00	6.410,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.498,40	3.498,40		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	25.822,50	55.457,00	55.457,00	0,00	55.903,00	446,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		10.005,50	29.140,00	29.140,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		7.849,00	7.849,00	7.849,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.968,00	18.468,00	18.468,00	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	14.352,17	135.268,30	136.204,50	936,20	136.681,96	477,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	12.469,10	13.405,30	936,20		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		6.366,50	6.366,50	6.366,50	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	14.660,00	14.660,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.985,67	100.172,70	100.172,70	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	8.347,50	8.347,50	13.382,50	5.035,00	13.599,00	216,50
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.625,00	5.625,00	10.660,00	5.035,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	7.452,00	20.818,50	48.745,80	27.927,30	53.799,00	5.053,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.452,00	7.452,00	13.810,50	6.358,50		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	5.020,00	5.020,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.398,20	24.947,00	16.548,80		
		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	0,00	122.268,46	138.870,70	16.602,24	217.646,00	78.775,30
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.976,40	7.976,40	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	40.609,76	41.742,00	1.132,24		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	50.019,00	50.019,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	23.663,30	31.633,30	7.970,00		
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	39.192,40	39.264,10	71,70	46.101,00	6.836,90
		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	26.907,50	26.907,50	0,00		
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	23.935,00	23.935,00	0,00	27.601,00	3.666,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	23.935,00	23.935,00	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	38.840,00	212.214,80	369.159,80	156.945,00	372.814,80	3.655,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		38.840,00	212.214,80	369.159,80	156.945,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		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	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	8.000,00	2,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	7.998,00	7.998,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	27.251,39	27.251,39	0,00	27.490,00	238,61
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	27.251,39	27.251,39	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	24.945,00	24.945,00	25.001,00	56,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	24.945,00	24.945,00		
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	24.945,00	24.945,00	25.000,00	55,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	24.945,00	24.945,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.133,43	443.407,92	462.466,85	19.058,93	484.649,78	22.182,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.133,43	50.213,48	65.000,00	14.786,52		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	393.194,44	397.466,85	4.272,41		
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	175.120,01	976.518,70	1.375.407,90	398.889,20	1.376.435,57	1.027,67
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.395,07	693.510,58	1.051.664,92	358.154,34		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.939,50	6.939,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.020,83	33.170,87	45.000,00	11.829,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		34.233,75	82.769,99	84.081,92	1.311,93		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.862,60	57.805,78	72.280,42	14.474,64		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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 ITAPEVI							
		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		0,00	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	20.322,36	12.586,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.607,76	54.607,86	55.141,02	533,16		
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	5.616,66	20.783,30	55.567,96	34.784,66	61.998,70	6.430,74
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		400,00	400,00	400,00	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.666,66	13.333,30	15.999,96	2.666,66		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		2.550,00	7.050,00	39.168,00	32.118,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.795,49	84.828,83	95.050,76	10.221,93	95.051,00	0,24
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	15.867,00	15.867,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	964,50	1.114,50	150,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		608,10	4.161,44	6.000,00	1.838,56		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.471,90	15.558,20	19.500,00	3.941,80		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.069,43	17.708,43	22.000,00	4.291,57		
		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		-1.353,94	6.809,26	6.809,26	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	8.320,00	94.786,00	103.586,00	8.800,00	121.806,00	18.220,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.700,00	9.650,00	1.950,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.000,00	9.850,00	6.850,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		4.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.320,00	28.746,00	28.746,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	874,42	13.967,77	16.413,14	2.445,37	19.800,00	3.386,86
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		221,48	853,13	1.137,14	284,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		652,94	5.938,64	8.100,00	2.161,36		
		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	14.252,00	14.252,00	15.000,00	748,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	14.252,00	14.252,00		
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	7.800,00	16.274,29	16.274,29	0,00	26.000,00	9.725,71



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 81

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		7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.216,20	129.342,05	145.482,97	16.140,92	145.500,00	17,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.216,20	129.342,05	145.482,97	16.140,92		
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	27.220,00	28.720,00	1.500,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	27.220,00	28.720,00	1.500,00		
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	170,39	170,39	0,00	200,00	29,61
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	170,39	170,39	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00	5.062,00	2,56
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.059,44	5.059,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	59.000,00	100.358,33	100.358,33	0,00	100.580,00	221,67
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		59.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	14.879,50	14.879,50	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	12.508,83	12.508,83	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.390,00	873,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	52.514,62	65.365,25	12.850,63	65.419,00	53,75
		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		0,00	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		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	12.850,63	12.850,63		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	10.689,00	10.689,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226.011,37	204.249,37	234.311,00	8.299,63
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	148.749,37	148.749,37		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		1.046.995,56	7.342.864,50	9.167.146,76	1.824.282,26	11.759.077,96	2.591.931,20
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		1.133.054,52	7.848.985,33	9.830.911,29	1.981.925,96	12.909.109,16	3.078.197,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 83

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	83.823,27	390.680,00	415.680,00	25.000,00	415.680,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.370,22	255.482,17	280.482,17	25.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		829,84	4.078,79	4.078,79	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.622,50	16.126,88	16.126,88	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		232,93	3.086,37	3.086,37	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	111.905,79	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.993,28	49.350,04	61.860,12	12.510,08	69.000,00	7.139,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.993,28	44.353,40	56.863,48	12.510,08		
			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	3.485,36	13.211,12	17.583,07	4.371,95	17.600,00	16,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.485,36	9.725,76	14.097,71	4.371,95		
			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	2.976,53	76.814,29	88.269,70	11.455,41	99.823,44	11.553,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		913,97	9.537,75	11.584,78	2.047,03		
			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		85,00	235,00	235,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.580,62	2.660,60	79,98		
			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		1.187,56	1.354,19	1.552,59	198,40		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	52.400,00	52.400,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		790,00	2.600,00	4.445,00	1.845,00		
			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	140.000,00	140.000,00	142.001,00	2.001,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.033,00	94.934,44	98.845,62	3.911,18	98.860,56	14,94
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.033,00	9.066,00	9.500,00	434,00		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		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	9.994,23	93.156,69	232.515,27	139.358,58	245.949,00	13.433,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.908,07	72.908,07	61.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 84

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							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.290,00	1.890,00	2.690,00	800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		476,73	4.157,71	5.600,00	1.442,29		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.499,36	14.406,35	29.770,51	15.364,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		573,20	6.072,30	8.800,00	2.727,70		
		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		154,94	54.214,64	110.439,07	56.224,43		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	7.872,70	9.407,10	1.534,40	9.460,00	52,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	7.872,70	9.407,10	1.534,40		
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	23.800,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		23.800,00	476.000,00	476.000,00	0,00		
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		136.145,17	1.204.623,28	1.542.884,88	338.261,60	2.093.380,00	550.495,12
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		136.145,17	1.204.623,28	1.542.884,88	338.261,60	2.093.380,00	550.495,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
16.01.00				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	1.033,08	24.758,82	25.037,50	278,68	32.100,00	7.062,50
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.033,08	22.291,77	22.570,45	278,68		
			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	260,44	319,44	59,00	1.000,00	680,56
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	238,44	297,44	59,00		
			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	209.071,85	980.637,64	1.156.238,09	175.600,45	1.156.900,00	661,91
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		153.218,41	720.564,35	834.361,06	113.796,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		18.053,78	84.808,75	108.227,33	23.418,58		
			3.1.90.11.43	13. salario		10.106,49	42.565,39	42.831,10	265,71		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		533,94	2.669,70	3.518,79	849,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.391,45	17.732,92	26.454,95	8.722,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	140.454,12	28.548,33		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	14.733,18	68.094,18	83.965,70	15.871,52	84.000,00	34,30
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.733,18	60.985,59	76.857,11	15.871,52		
			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	91.479,21	398.767,44	399.999,46	1.232,02	400.000,00	0,54
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		91.479,21	398.767,44	399.999,46	1.232,02		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	20.022,17	99.719,07	125.614,50	25.895,43	127.000,00	1.385,50
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.022,17	69.601,75	95.497,18	25.895,43		
			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	166.375,05	342.226,68	370.034,58	27.807,90	683.059,31	313.024,73
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		48,00	49.048,00	49.048,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		330,00	920,60	920,60	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.738,26	16.061,39	16.461,30	399,91		
			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		164.052,33	187.070,89	214.478,88	27.407,99		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	33.100,65	33.100,65	0,00		
		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		206,46	206,46	206,46	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	552,20	552,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.997,90	4.997,90	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.754,00	11.856,38	17.000,00	5.143,62	17.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.479,38	6.856,38	12.000,00	5.143,62		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		274,62	5.000,00	5.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	15.301,45	226.263,86	289.853,61	63.589,75	293.144,74	3.291,13
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	89.547,95	112.730,60	23.182,65		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		755,00	35.045,00	35.045,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	24.866,00	27.200,21	2.334,21		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		590,02	4.666,06	4.666,06	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	869,60	1.462,60	593,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.228,88	71.269,25	108.749,14	37.479,89		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	8.419,95	59.854,70	66.795,95	6.941,25	66.795,95	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.419,95	59.854,70	66.795,95	6.941,25		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	5.000,00	311,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	993,10	993,10	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	3.695,90	3.695,90	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		531.211,94	2.217.128,21	2.539.547,83	322.419,62	2.868.000,00	328.452,17
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	669,34	37.594,14	42.538,35	4.944,21	60.000,00	17.461,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		669,34	33.019,91	37.964,12	4.944,21		
		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	0,00	493,86	638,64	144,78	1.000,00	361,36
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	541.910,04	2.567.109,51	3.154.255,69	587.146,18	3.486.080,00	331.824,31
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		473.081,59	2.218.317,46	2.726.555,97	508.238,51		
		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		24.606,60	120.206,74	151.496,84	31.290,10		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.023,02	98.221,65	123.116,24	24.894,59		
		3.1.90.11.43		13. salario		17.802,98	80.910,38	87.028,02	6.117,64		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.395,85	43.373,68	59.979,02	16.605,34		
		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	120.784,50	567.201,31	672.313,37	105.112,06	680.000,00	7.686,63
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		120.784,50	567.201,31	672.313,37	105.112,06		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	64.505,26	285.288,76	339.996,77	54.708,01	340.000,00	3,23
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		64.505,26	201.193,99	255.902,00	54.708,01		
		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	17.090,49	877.432,77	952.614,77	75.182,00	1.150.090,00	197.475,23
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		10.951,89	16.908,08	55.935,79	39.027,71		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	509.510,75	509.510,75	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	46.396,63	46.411,63	15,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	74.992,50	74.992,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.478,60	76.861,81	109.181,10	32.319,29		
		3.3.90.30.99		outras materiais de consumo		2.660,00	82.763,00	86.583,00	3.820,00		
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	42.924,33	406.395,23	539.374,26	132.979,03	553.378,24	14.003,98
				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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.175,14	240.350,90	341.207,14	100.856,24		
		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	560,00	560,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.755,86	22.290,85	30.000,00	7.709,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		426,18	2.144,05	2.849,05	705,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.667,13	19.154,32	23.400,00	4.245,68		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		172,01	5.472,02	14.450,00	8.977,98		
		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	51.920,00	58.410,00	6.490,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		238,01	58.051,02	61.146,00	3.094,98		
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	20.089,98	52.282,96	521.360,00	469.077,04	591.598,00	70.238,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		8.427,99	23.127,98	463.050,00	439.922,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.661,99	29.154,98	58.310,00	29.155,02		
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	15.800,40	110.121,55	121.320,50	11.198,95	121.400,00	79,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.800,40	110.121,55	121.320,50	11.198,95		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	560,69	1.444,95	884,26	1.531,76	86,81
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	560,69	1.444,95	884,26		
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	2.000,07	415.949,03	428.308,96	12.359,93	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		0,00	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		0,00	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		2.000,07	218.408,13	227.668,06	9.259,93		
		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	97.999,93	296.214,67	749.954,74	453.740,07	879.050,00	129.095,26



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 22/11/2012										Mes : 10 / 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																									
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL																									
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	134.122,80	134.122,80	0,00																			
		4.4.90.52.48		veiculos diversos			97.999,93	162.091,87	615.831,94	453.740,07																			
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			923.774,34	5.622.353,45	7.537.814,97	1.915.461,52	8.997.703,00	1.459.888,03																	
16.03.00				DEFESA CIVIL																									
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL																									
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00																	
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00																	
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	36.395,35	36.395,35	0,00	41.200,00	4.804,65																	
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	18.426,00	18.426,00	0,00	19.000,00	574,00																	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	18.426,00	18.426,00	0,00																			
	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			6.142,00	59.821,35	59.821,35	0,00	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	10.000,00	3.400,00																	
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00																			
	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	825,30	1.000,00	174,70	1.000,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	825,30	1.000,00	174,70		
8002.2577	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22,00	608,88	667,88	59,00	1.000,00	332,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	454,88	513,88	59,00		
		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	149.907,63	519.190,18	607.005,45	87.815,27	939.420,00	332.414,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		140.664,80	468.295,81	539.144,27	70.848,46		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.130,34	15.822,31	19.905,59	4.083,28		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.979,02	18.717,46	23.780,04	5.062,58		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		933,47	10.354,60	16.675,55	6.320,95		
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	2.022,97	9.943,12	12.518,66	2.575,54	22.000,00	9.481,34
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.022,97	8.931,63	11.507,17	2.575,54		
		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	115.623,15	329.860,07	356.520,41	26.660,34	357.000,00	479,59
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		115.623,15	329.860,07	356.520,41	26.660,34		
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	13.940,02	66.485,69	76.991,63	10.505,94	77.000,00	8,37
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.940,02	45.399,99	55.905,93	10.505,94		
		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	8.580,65	543.800,25	556.780,60	12.980,35	560.100,00	3.319,40
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.933,65	39.115,65	49.746,00	10.630,35		
		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		18,00	18,00	18,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	128.320,00	128.320,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 91

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							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	209.826,53	209.826,53	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	93.499,75	93.499,75	0,00		
		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		3.629,00	20.418,82	20.418,82	0,00		
		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	119.706,20	0,00
		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	181.603,84	874.248,88	1.149.584,07	275.335,19	1.156.275,71	6.691,64
		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		81.350,60	540.476,46	738.587,14	198.110,68		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.450,86	15.905,00	22.000,00	6.095,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.143,70	8.710,20	11.742,68	3.032,48		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.546,88	14.681,01	18.300,00	3.618,99		
		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		95.111,80	249.273,71	313.751,75	64.478,04		
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	81.749,40	481.103,87	539.043,29	57.939,42	678.267,09	139.223,80
		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		81.749,40	441.103,87	499.043,29	57.939,42		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	446.508,13	446.508,13	0,00	446.508,13	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	446.508,13	446.508,13	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.742,20	30.210,55	40.643,33	10.432,78	41.000,00	356,67
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.742,20	30.210,55	40.643,33	10.432,78		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	973,52	973,52	0,00	1.000,00	26,48
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	973,52	973,52	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	689,53	689,53	0,00	1.200,00	510,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 92

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							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	689,53	689,53	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
8002.2577	15.452	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 4000002	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	47.000,00	38.180,00
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	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	3.371,76	22.221,26	24.500,00	2.278,74	24.650,00	150,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		3.371,76	22.221,26	24.500,00	2.278,74		
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		567.163,62	3.594.437,98	4.081.195,25	486.757,27	8.489.028,13	4.407.832,88
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		2.028.291,90	11.493.740,99	14.218.379,40	2.724.638,41	20.841.971,13	6.623.591,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 93

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	64.113,74	234.995,57	364.332,06	129.336,49	404.332,06	40.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.345,96	149.136,87	271.225,03	122.088,16		
		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		22.767,78	77.754,12	85.002,45	7.248,33		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.068,80	54.793,70	69.965,50	15.171,80	71.102,94	1.137,44
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.068,80	48.379,63	63.551,43	15.171,80		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	6.414,07	6.414,07	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	716,36	716,36	0,00	1.000,00	283,64
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	716,36	716,36	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	200,00	11.605,28	14.371,26	2.765,98	18.433,00	4.061,74
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.686,00	2.686,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		200,00	446,83	446,83	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.235,98	1.315,96	79,98		
		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		0,00	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	36.239,00	40.035,03	125.000,00	84.964,97	125.010,00	10,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		36.239,00	40.035,03	125.000,00	84.964,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.727,55	75.685,76	104.313,74	28.627,98	107.320,00	3.006,26
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	65.941,76	92.730,60	26.788,84		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14		
		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		120.349,09	419.058,48	679.925,70	260.867,22	734.435,00	54.509,30
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		120.349,09	419.058,48	679.925,70	260.867,22	734.435,00	54.509,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

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							
	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	315.100,03	388.896,54	1.441.000,00	1.052.103,46	1.441.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		315.100,03	388.896,54	1.441.000,00	1.052.103,46		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	22,00	125,00	103,00	1.000,00	875,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	62.221,17	285.328,43	362.830,31	77.501,88	415.120,00	52.289,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.664,98	154.302,09	190.412,98	36.110,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.600,00	3.900,00	7.150,00	3.250,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		260,76	639,42	969,28	329,86		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.908,34	13.561,82	20.843,93	7.282,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.019,31	1.019,31	3.000,00	1.980,69		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		22.767,78	111.905,79	140.454,12	28.548,33		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	9.196,43	44.294,76	55.366,18	11.071,42	58.000,00	2.633,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.196,43	39.812,61	50.884,03	11.071,42		
			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	1.064,87	2.517,22	6.441,05	3.923,83	7.000,00	558,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.064,87	2.517,22	6.441,05	3.923,83		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.472,98	7.877,89	8.986,25	1.108,36	9.000,00	13,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.472,98	4.834,26	5.942,62	1.108,36		
			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	3.586,28	18.260,98	24.023,78	5.762,80	38.977,80	14.954,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.000,00	3.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		200,00	446,82	446,82	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386,28	1.622,26	1.702,24	79,98		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.000,00	4.332,90	7.140,72	2.807,82		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	3.499,00	3.499,00	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 : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 95

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.360,00	7.549,00	189,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00	2.500,00	528,96
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.971,04	1.971,04	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5013.2582	15.482	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.470,15	99.300,18	133.500,00	34.199,82	161.500,00	28.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.470,15	32.022,56	66.222,38	34.199,82		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	12.242,67	164.344,90	175.994,68	11.649,78	176.522,20	527,52
		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 moveis		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		1.318,85	2.601,28	7.000,00	4.398,72		
		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		0,00	1.487,23	2.340,00	852,77		
		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		1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		313,50	313,50	2.498,50	2.185,00		
		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		8.771,18	121.646,68	123.795,97	2.149,29		
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	1.846,56	28.184,92	32.187,65	4.002,73	32.187,65	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		255,52	930,71	1.460,00	529,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		952,39	3.525,68	5.000,00	1.474,32		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		638,65	3.400,88	5.400,00	1.999,12		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.327,65	20.327,65	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000034	0,00	23.764,05	23.764,05	0,00	24.422,35	658,30
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	29.890,00	29.890,00
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	727,65	5.302,85	6.407,10	1.104,25	6.500,00	92,90

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)  
 Mes : 10 / 2012

DATA 22/11/2012

Pagina 96

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	5.302,85	6.407,10	1.104,25		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00		regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	53.850,02	53.850,02	0,00	202.000,00	148.149,98
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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		412.928,79	1.138.815,78	2.341.347,11	1.202.531,33	5.783.120,00	3.441.772,89
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		412.928,79	1.138.815,78	2.341.347,11	1.202.531,33	5.783.120,00	3.441.772,89
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		46.999.202,55	294.478.231,16	476.054.873,72	181.576.642,56	529.134.885,55	53.080.011,83

□



