

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	vincimentos 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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.477,88	9.477,88	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00	5.920,00	4.187,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	2.000,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	88,00	1.034,00	1.067,00	33,00	1.070,00	3,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	968,00	1.001,00	33,00		
		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	114.021,44	991.633,38	1.056.004,03	64.370,65	1.057.585,00	1.580,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		84.539,23	727.895,02	761.424,65	33.529,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		134,76	145,75	420,99	275,24		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		923,84	8.208,63	9.628,27	1.419,64		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.160,80	20.438,29	22.874,66	2.436,37		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.514,69	29.571,39	37.503,65	7.932,26		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		20,19	621,87	794,05	172,18		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.383,14	16.273,89	20.258,38	3.984,49		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	188.478,54	203.099,38	14.620,84		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.316,88	144.869,52	168.982,10	24.112,58	171.500,00	2.517,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		16.316,88	112.673,67	136.786,25	24.112,58		
		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	2.586,03	62.048,94	81.323,10	19.274,16	89.000,00	7.676,90
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		2.586,03	62.048,94	81.323,10	19.274,16		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.885,80	30.010,15	35.710,12	5.699,97	40.000,00	4.289,88
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.885,80	19.553,57	25.253,54	5.699,97		
		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	651,78	40.265,24	46.646,84	6.381,60	67.631,56	20.984,72
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		571,80	11.169,65	12.449,62	1.279,97		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	650,18	79,88		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		79,98	6.471,96	6.537,04	65,08		
		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	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		0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		0,00	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	4.754,00	53.918,47	67.000,00	13.081,53	67.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.754,00	53.918,47	67.000,00	13.081,53		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	6.440,13	284.751,40	340.042,66	55.291,26	340.117,34	74,68
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	65.164,00	68.364,00	3.200,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	139.095,90	185.461,20	46.365,30		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.606,89	9.356,89	750,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.725,32	16.230,69	19.420,37	3.189,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.016,07	6.563,42	7.700,00	1.136,58		
		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	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		259,60	9.782,04	10.431,74	649,70		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.172,55	63.844,90	71.337,14	7.492,24	71.846,00	508,86
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.172,55	63.844,90	71.337,14	7.492,24		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.999,00	13.471,20	13.471,20	0,00	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		7.999,00	7.999,00	7.999,00	0,00		
		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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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 imoveis		0,00	10.949,62	10.949,62	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311,85	1.827,05	2.157,59	330,54	5.000,00	2.842,41
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		311,85	1.827,05	2.157,59	330,54		
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		164.227,46	1.917.077,00	2.113.144,53	196.067,53	2.286.080,00	172.935,47
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	8.968,01	471.799,17	599.821,46	128.022,29	599.822,00	0,54
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.997,38	25.135,72	30.000,00	4.864,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.010,63	43.441,99	47.100,00	3.658,01		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.960,00	35.360,00	140.000,00	104.640,00		
		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		0,00	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	3.988,60	45.502,12	54.373,36	8.871,24	80.300,00	25.926,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.916,55	41.358,91	46.503,65	5.144,74		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		72,05	708,29	822,09	113,80		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	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	540,76	6.036,78	6.873,74	836,96	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		540,76	4.955,26	5.792,22	836,96		
		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	1.292,09	6.523,25	7.417,46	894,21	8.000,00	582,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.292,09	6.523,25	7.417,46	894,21		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	257,23	2.785,85	3.406,93	621,08	8.000,00	4.593,07
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		257,23	2.014,16	2.635,24	621,08		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	771,69	771,69	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7004.2580	04.131	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.344,00	6.720,00	13.000,00	6.280,00	13.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.344,00	6.720,00	13.000,00	6.280,00		
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	28.982,46	0,00	34.540,00	5.557,54
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		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	1.901,40	2.121,76	220,36	3.460,00	1.338,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.901,40	2.121,76	220,36		
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		16.598,59	575.331,40	721.077,54	145.746,14	770.222,00	49.144,46
				TOTAL GABINETE DO PREFEITO		180.826,05	2.492.408,40	2.834.222,07	341.813,67	3.056.302,00	222.079,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.624,27	188.033,92	212.886,84	24.852,92	212.940,00	53,16
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		5.240,38	56.754,29	64.942,77	8.188,48		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.989,95	7.989,95	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	139.954,12	16.664,44		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.785,78	41.000,70	46.757,59	5.756,89	46.800,00	42,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.785,78	33.429,14	39.186,03	5.756,89		
			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	784,16	34.001,43	38.219,89	4.218,46	39.770,04	1.550,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		704,18	9.993,53	11.180,29	1.186,76		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,98	2.286,32	2.351,40	65,08		
			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	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	669,50	13.568,81	14.049,20	480,39	16.016,41	1.967,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		669,50	2.149,50	2.200,00	50,50		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	1.901,40	2.121,76	220,36	3.453,55	1.331,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		207,90	1.901,40	2.121,76	220,36		
	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)  
 Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		22.071,61	283.146,26	318.675,28	35.529,02	328.180,00	9.504,72
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		22.071,61	283.146,26	318.675,28	35.529,02	328.180,00	9.504,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	726,70	6.453,52	7.049,92	596,40	10.000,00	2.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		726,70	5.642,97	6.239,37	596,40		
			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	162.490,49	1.734.871,33	2.051.305,66	316.434,33	2.515.849,52	464.543,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		102.959,20	1.212.832,04	1.412.989,11	200.157,07		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		44.735,68	323.857,93	390.496,11	66.638,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		140,07	1.464,41	1.850,16	385,75		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.625,35	64.051,82	93.787,01	29.735,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		646,30	9.375,45	11.729,15	2.353,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	140.454,12	17.164,44		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	26.427,66	200.748,76	309.000,00	108.251,24	309.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.740,68	156.757,19	264.382,39	107.625,20		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		686,98	43.991,57	44.617,61	626,04		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	7.690,98	59.814,29	72.387,56	12.573,27	147.000,00	74.612,44
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.690,98	43.216,99	55.790,26	12.573,27		
			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	27.393,76	51.978,81	59.373,04	7.394,23	106.600,00	47.226,96
			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		0,00	870,30	950,18	79,88		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,98	2.286,32	2.351,40	65,08		
			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		27.313,78	31.146,24	35.709,51	4.563,27		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		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	30.660,18	439.081,02	511.700,26	72.619,24	522.000,00	10.299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios		30.660,18	335.380,76	408.000,00	72.619,24		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		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	17.112,28	293.678,20	368.126,20	74.448,00	373.150,00	5.023,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	63.000,00	76.500,00	13.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	58.750,00	87.000,00	28.250,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		87,98	571,72	800,00	228,28		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		602,40	2.454,33	2.862,37	408,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.530,63	15.392,66	17.700,00	2.307,34		
		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		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	686,00	686,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	42.830,05	42.830,05	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	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	811,66	973,66	162,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.260,27	23.875,61	29.006,30	5.130,69		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.742,20	30.197,95	34.054,25	3.856,30	36.000,00	1.945,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.742,20	30.197,95	34.054,25	3.856,30		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00	2.670,50	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.670,50	2.670,50	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00	48.400,00	35,87
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.364,13	48.364,13	0,00		
7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	44.901,84	367.807,75	601.176,38	233.368,63	605.600,00	4.423,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		44.901,84	367.807,75	601.176,38	233.368,63		
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		321.146,09	3.238.874,75	4.068.416,39	829.541,64	4.697.270,02	628.853,63
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		321.146,09	3.238.874,75	4.068.416,39	829.541,64	4.697.270,02	628.853,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	39.900,00	13.988,02
			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	88,00	951,66	1.028,66	77,00	1.030,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	885,66	962,66	77,00		
			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	48.907,61	1.932.861,54	2.008.986,83	76.125,29	2.479.005,61	470.018,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.503,20	1.459.176,91	1.465.115,27	5.938,36		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.389,75	1.389,75	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.612,24	201.272,94	230.733,98	29.461,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.975,33	39.904,64	45.755,78	5.851,14		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	70.280,68	77.911,81	7.631,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.432,95	37.546,94	48.326,12	10.779,18		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	139.754,12	16.464,44		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.845,39	90.589,09	102.417,46	11.828,37	102.970,00	552,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.845,39	74.634,92	86.463,29	11.828,37		
			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	0,00	215.962,61	302.914,39	86.951,78	302.914,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	19.771,62	189.555,57	189.999,13	443,56	190.000,00	0,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.771,62	131.548,24	131.991,80	443,56		
			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	6.138,54	138.509,17	159.089,89	20.580,72	163.704,47	4.614,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.125,59	43.861,55	54.946,03	11.084,48		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	5.214,30	5.294,18	79,88		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		239,95	3.691,37	3.886,59	195,22		
			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		774,00	48.625,88	53.973,32	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		0,00	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		2.999,00	8.952,20	8.952,20	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.338,94	3.353,22	3.353,22	0,00	3.532,40	179,18
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.338,94	3.353,22	3.353,22	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	20.210,97	247.642,47	365.000,00	117.357,53	365.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		20.210,97	247.642,47	365.000,00	117.357,53		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	62.274,32	1.081.939,71	1.202.863,77	120.924,06	1.204.863,77	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		62.274,32	889.925,94	1.010.850,00	120.924,06		
		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	106.085,03	1.184.157,18	1.462.406,26	278.249,08	1.488.385,45	25.979,19
		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	64.250,00	78.550,00	14.300,00		
		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		15.467,66	247.200,83	304.472,42	57.271,59		
		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		0,00	12.817,16	13.247,16	430,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.242,07	9.659,99	12.300,00	2.640,01		
		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	132.550,00	168.665,00	36.115,00		
		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	80.519,50	72.599,50		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.491,27	13.043,66	7.552,39		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.237,40	2.059,10	2.059,10	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		3.563,17	275.000,00	275.000,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	19.136,36	20.322,36	1.186,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63.894,73	344.031,73	422.930,32	78.898,59		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	8.419,95	74.107,75	83.362,87	9.255,12	83.362,87	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.419,95	74.107,75	83.362,87	9.255,12		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	626,63	17.594,75	18.456,14	861,39	18.651,04	194,90
		3.3.90.93.02	restituicoes		626,63	17.594,75	18.456,14	861,39		
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

-----											
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 18/12/2012									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	-103.350,99	753.006,38	753.031,25	24,87	771.318,00	18.286,75
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		-982,92	1.089,30	1.089,30	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		-4.333,80	385,00	385,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		-2.243,93	5.235,00	5.235,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		419,16	30.312,60	30.312,60	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		-23.318,44	435.119,29	435.119,29	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		-70.664,31	6.212,19	6.212,19	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		-372,75	0,00	24,87	24,87		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		-1.854,00	142.553,00	142.553,00	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	100.927,99	1.494.747,20	1.494.805,23	58,03	1.510.200,00	15.394,77
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		982,92	3.276,40	3.276,40	0,00		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		4.333,80	14.446,00	14.446,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		2.243,93	7.479,78	7.479,78	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		-419,16	8.869,00	8.869,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		22.544,44	889.910,71	889.910,71	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		70.664,31	264.362,81	264.362,81	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		372,75	1.242,50	1.300,53	58,03		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		205,00	9.760,00	9.760,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		281.284,00	7.457.779,98	8.181.610,68	723.830,70	8.748.838,00	567.227,32
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		281.284,00	7.457.779,98	8.181.610,68	723.830,70	8.748.838,00	567.227,32
-----											

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	373.908,00	440.364,00	66.456,00	484.887,00	44.523,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	373.908,00	440.364,00	66.456,00		
	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	29.002,05	271.451,30	300.538,82	29.087,52	336.000,00	35.461,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		29.002,05	271.451,30	300.538,82	29.087,52		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	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		0,00	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	9.900,00	9.900,00
	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	35.471,28	400.506,87	455.597,12	55.090,25	455.660,00	62,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.569,35	238.966,57	269.292,31	30.325,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	21.700,00	24.700,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		650,84	7.247,75	8.890,38	1.642,63		
			3.1.90.11.43	13. salario		923,84	8.928,78	11.008,16	2.079,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.587,73	4.827,19	6.322,55	1.495,36		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	118.836,58	135.383,72	16.547,14		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.232,88	52.082,34	57.785,80	5.703,46	59.000,00	1.214,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.232,88	42.576,59	48.280,05	5.703,46		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	9.505,75	9.505,75	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.549,26	15.645,27	18.248,25	2.602,98	29.000,00	10.751,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.549,26	11.335,32	13.938,30	2.602,98		
			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	14.602,99	31.619,61	38.368,00	6.748,39	41.034,58	2.666,58
			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		0,00	385,40	704,92	319,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		479,89	4.081,44	4.471,89	390,45		
			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		14.703,10	16.766,12	19.222,54	2.456,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		-580,00	4.998,00	4.998,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.605,00	5.501,00	896,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	11.975,50	296.406,50	319.647,23	23.240,73	329.984,89	10.337,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		7.508,58	87.850,33	105.120,05	17.269,72		
		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		967,79	8.014,60	9.600,00	1.585,40		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		572,86	3.989,65	4.644,54	654,89		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.735,14	21.162,28	24.300,00	3.137,72		
		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		0,00	9.568,18	10.161,18	593,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		191,13	7.117,89	7.117,89	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.351,35	10.977,45	12.409,79	1.432,34	12.410,34	0,55
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.351,35	10.977,45	12.409,79	1.432,34		
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	580,00	4.238,00	4.238,00	0,00	4.554,00	316,00
		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		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		580,00	1.530,00	1.530,00	0,00		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		99.765,31	2.920.002,65	3.110.445,32	190.442,67	3.229.413,81	118.968,49
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		99.765,31	2.920.002,65	3.110.445,32	190.442,67	3.229.413,81	118.968,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	754,85	20.926,21	26.200,00	5.273,79	26.200,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		754,85	19.128,30	24.402,09	5.273,79		
			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	704,48	2.969,03	4.180,00	1.210,97	4.200,00	20,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		704,48	2.969,03	4.180,00	1.210,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	198,00	1.718,10	1.944,66	226,56	2.000,00	55,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		198,00	1.554,88	1.781,44	226,56		
			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	21.558,10	1.173.133,90	1.263.365,00	90.231,10	1.450.365,00	187.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	889.366,17	932.401,36	43.035,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.254,34	65.517,34	75.149,98	9.632,64		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.412,61	25.242,46	29.511,65	4.269,19		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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		1.507,26	23.743,05	26.327,44	2.584,39		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	140.454,12	17.164,44		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.555,39	97.263,75	99.953,26	2.689,51	100.000,00	46,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.555,39	78.955,49	81.645,00	2.689,51		
			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	0,00	4.015,44	4.015,44	0,00	4.095,00	79,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.297,50	98.900,40	112.952,62	14.052,22	114.000,00	1.047,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.297,50	70.271,85	84.324,07	14.052,22		
			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	153,34	663.910,33	674.575,82	10.665,49	683.867,51	9.291,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		283,36	2.764,51	6.186,00	3.421,49		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	889,82	319,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,98	42.044,98	42.110,06	65,08		
			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		0,00	12.550,07	14.014,47	1.464,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		-210,00	1.698,02	1.698,02	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	2.933,04	2.933,04
7001.2584	04.122	3.3.90.35.01		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.900,69	58.668,71	70.470,09	11.801,38	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	58.668,71	70.470,09	11.801,38		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.777,78	251.813,61	276.612,13	24.798,52	279.013,90	2.401,77
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.777,78	50.201,48	75.000,00	24.798,52		
		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	35.139,31	422.485,70	495.012,99	72.527,29	495.012,99	0,00
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		13.652,05	89.089,74	101.000,00	11.910,26		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.885,52	41.489,71	51.006,89	9.517,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.567,04	164.022,81	182.700,00	18.677,19		
		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	10.394,00	2.744,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	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		740,00	9.568,18	10.161,18	593,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.294,70	28.893,36	34.796,37	5.903,01		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.900,20	70.216,85	78.590,53	8.373,68	78.590,53	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.900,20	70.216,85	78.590,53	8.373,68		
7001.2584	04.122	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	157.780,00	289.020,00	500.000,00	210.980,00	500.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		157.780,00	289.020,00	500.000,00	210.980,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	210,00	33.427,80	33.427,80	0,00	33.900,00	472,20
		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		210,00	12.414,00	12.414,00	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		254.929,64	3.188.469,83	3.641.300,34	452.830,51	7.640.824,97	3.999.524,63
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		254.929,64	3.188.469,83	3.641.300,34	452.830,51	7.640.824,97	3.999.524,63



-----											
CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 18/12/2012									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	3.971,72	6.920,00	2.948,28	7.000,00	80,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.113,56	3.971,72	6.920,00	2.948,28		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	1.127,66	1.292,66	165,00	1.294,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	1.017,66	1.182,66	165,00		
			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	90.063,07	996.241,45	1.105.060,00	108.818,55	1.110.060,00	5.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.154,53	691.590,45	755.726,69	64.136,24		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	159,09	663,69	504,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.407,12	120.213,24	135.701,43	15.488,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.714,15	19.568,77	2.854,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.117,53	37.247,39	45.570,60	8.323,21		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	330,00	330,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.027,45	7.044,70	17,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	140.454,12	17.164,44		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.563,49	74.772,83	81.419,34	6.646,51	84.306,00	2.886,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.211,81	58.554,90	64.632,29	6.077,39		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		351,68	16.217,93	16.787,05	569,12		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.019,92	2.400,00	1.380,08	2.400,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.019,92	2.400,00	1.380,08		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.496,92	64.048,80	68.999,37	4.950,57	69.000,00	0,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.496,92	46.073,22	51.023,79	4.950,57		
			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	24.956,51	69.227,54	77.028,44	7.800,90	77.028,44	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		141,02	3.169,50	5.912,60	2.743,10		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	650,18	79,88		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		80,00	3.681,55	3.746,63	65,08		
			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		24.735,49	43.577,03	48.489,87	4.912,84		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.665,73	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	414,00	23.711,00	23.711,00	0,00	24.190,00	479,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		414,00	23.711,00	23.711,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	32.012,36	344.236,17	410.044,29	65.808,12	410.044,29	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		32.012,36	344.236,17	410.044,29	65.808,12		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	722,00	127.565,29	127.850,00	284,71	130.850,00	3.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		722,00	12.558,39	12.843,10	284,71		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	115.006,90	115.006,90	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	151.210,46	858.027,71	926.816,62	68.788,91	929.693,08	2.876,46
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	300,00	300,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.148,90	1.148,90	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.37		juros		251,11	541,36	541,36	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		1.201,91	5.873,29	7.300,00	1.426,71		
		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		0,00	2.498,50	2.498,50	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	15.083,50	15.083,50	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		12.433,70	20.628,98	42.500,00	21.871,02		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		5.700,00	9.568,18	10.161,18	593,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		131.441,30	637.700,87	677.789,28	40.088,41		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		182,44	131.519,20	136.328,97	4.809,77		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.613,30	48.766,55	54.716,27	5.949,72	54.716,72	0,45
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.613,30	48.766,55	54.716,27	5.949,72		
7001.2234	04.123	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	9.308,59	9.308,59	9.308,59	0,00	10.309,34	1.000,75
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		9.308,59	9.308,59	9.308,59	0,00		
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	3.669,13	0,00
		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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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			PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	1.823,03	1.823,03	1.823,03	0,00	1.824,00	0,97
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		1.823,03	1.823,03	1.823,03	0,00		
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	-500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes		-500,25	0,00	0,00	0,00		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	868.176,97	868.176,97	868.176,97	0,00	868.177,00	0,03
			4.4.90.91.61	sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000		656.500,36	656.500,36	656.500,36	0,00		
			4.4.90.91.99	outras sentencas judiciais		211.676,61	211.676,61	211.676,61	0,00		
	9999			RESERVA DE CONINGENCIA							
	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		1.291.249,56	4.176.768,88	4.613.044,58	436.275,70	5.045.062,00	432.017,42
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		1.291.249,56	4.176.768,88	4.613.044,58	436.275,70	5.045.062,00	432.017,42

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 : 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	0,00	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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	711.116,07	711.116,07	94.013.680,16	93.302.564,09	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		711.116,07	711.116,07	94.013.680,16	93.302.564,09		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	31,22	31,22	0,00	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	31,22	31,22	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	15.880,22	853.132,93	953.982,68	100.849,75	1.194.180,00	240.197,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		101,93	622.832,32	687.484,00	64.651,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	18.213,33	20.763,33	2.550,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.564,47	18.968,19	21.830,97	2.862,78		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.129,93	33.798,76	40.708,23	6.909,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.646,76	31.358,14	16.711,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	144.673,57	151.838,01	7.164,44		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.275,27	58.515,86	68.536,28	10.020,42	120.000,00	51.463,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.275,27	47.745,80	57.766,22	10.020,42		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	10.770,06	10.770,06	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	10,54	10,54	0,00	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10,54	10,54	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.657,90	52.414,97	59.681,52	7.266,55	60.000,00	318,48

-----											
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 : 11 / 2012											
-----											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
-----											
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.657,90	37.835,11	45.101,66	7.266,55		
		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	114,43	33.484,51	39.466,19	5.981,68	54.646,67	15.180,48
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		34,45	3.336,50	5.790,92	2.454,42		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	650,18	79,88		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		79,98	5.076,74	5.141,82	65,08		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	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	5.065,00	148.944,47	165.555,33	16.610,86	166.564,00	1.008,67
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.065,00	63.389,14	80.000,00	16.610,86		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	85.555,33	85.555,33	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	51.311,02	677.948,90	798.168,14	120.219,24	802.685,98	4.517,84
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	14.600,00	14.600,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		38.907,96	510.156,92	617.962,88	107.805,96		
		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		707,41	8.815,57	10.555,58	1.740,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.180,75	44.188,05	50.850,00	6.661,95		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.707,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.360,13	1.360,13	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		0,00	1.452,50	2.498,50	1.046,00		
		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		107,76	72.250,41	74.622,73	2.372,32		
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	28.297,95	31.603,35	3.305,40	31.603,35	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.118,50	28.297,95	31.603,35	3.305,40		
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		796.538,41	2.964.512,74	98.179.715,25	95.215.202,51	103.626.720,87	5.447.005,62
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	1.875.618,81	15.178.819,55	18.400.000,00	3.221.180,45	18.400.000,00	0,00
-----											

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		1.875.618,81	15.165.819,55	18.387.000,00	3.221.180,45		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.875.618,81	15.178.819,55	18.400.000,00	3.221.180,45	18.400.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.672.157,22	18.143.332,29	116.579.715,25	98.436.382,96	122.026.720,87	5.447.005,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	1.161.951,84	8.091.963,54	11.899.841,10	3.807.877,56	11.946.889,38	47.048,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.161.951,84	8.091.963,54	11.899.841,10	3.807.877,56		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00	108.000,00	8.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.312,01	99.312,01	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	445.270,00	26.265,06
			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	0,00	208.659,25	340.000,00	131.340,75	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	208.659,25	340.000,00	131.340,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000091	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
	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	22.037,05	219.663,04	493.100,00	273.436,96	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		22.037,05	219.663,04	493.100,00	273.436,96		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	1.676.398,38	1.676.398,38	6.595.856,50	4.919.458,12	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.676.398,38	1.676.398,38	6.595.856,50	4.919.458,12		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	2.569.511,39	2.569.511,39	8.451.868,75	5.882.357,36	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.569.511,39	2.569.511,39	8.451.868,75	5.882.357,36		
	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	02 1000009	4.723,82	4.723,82	4.723,82	0,00	4.730,00	6,18



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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		4.723,82	4.723,82	4.723,82	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00		pavimentacao de vias publicas	05 1000073	3.475,69	3.475,69	3.475,69	0,00	3.500,00	24,31
		4.4.90.93.02		restituicoes		3.475,69	3.475,69	3.475,69	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00		pavimentacao de vias publicas	95 1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00	36.508,00	0,59
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	36.507,41	36.507,41	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00		pavimentacao de vias publicas	95 1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00	49.300,00	62,29
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	49.237,71	49.237,71	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	7.830,00	3.744.090,21	3.848.280,42	104.190,21	3.848.280,42	0,00
				caminhos de itapevi							
		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		7.830,00	3.744.090,21	3.838.161,02	94.070,81		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	408.339,58	9.811.395,50	11.013.494,09	1.202.098,59	11.020.000,00	6.505,91
				caminhos de itapevi							
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		408.339,58	4.651.832,33	5.849.258,09	1.197.425,76		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	01 1100000	0,00	1.746.610,22	2.747.540,75	1.000.930,53	2.747.541,00	0,25
				caminhos de itapevi							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				caminhos de itapevi							
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000089	0,00	242.507,49	493.100,00	250.592,51	493.101,00	1,00
				caminhos de itapevi							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	05 1000090	0,00	355.360,92	740.350,00	384.989,08	740.351,00	1,00
				caminhos de itapevi							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	01 1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	50.000,00	42.422,00
				caminhos de itapevi							
		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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins							
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01 1100000	0,00	0,00	38.368,57	38.368,57	50.000,00	11.631,43
				e jardins							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	38.368,57	38.368,57		
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000079	0,00	176.826,84	200.000,00	23.173,16	200.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	399.271,67	399.271,67	0,00	399.272,00	0,33
		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		0,00	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	0,00	0,00
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	304,44	341,44	37,00	1.000,00	658,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	282,44	319,44	37,00		
		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	94.390,78	1.172.996,65	1.331.974,48	158.977,83	1.366.000,00	34.025,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		70.138,78	883.376,03	1.008.335,61	124.959,58		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	59,47	300,00	240,53		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.435,57	15.637,92	18.144,26	2.506,34		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.089,97	66.316,56	73.536,21	7.219,65		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.660,13	42.823,17	48.435,95	5.612,78		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		122,96	1.701,28	1.924,44	223,16		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.559,48	17.024,76	18.076,11	1.051,35		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	146.057,46	163.221,90	17.164,44		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	5.513,57	74.399,93	85.385,22	10.985,29	104.000,00	18.614,78
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.513,57	61.802,96	72.788,25	10.985,29		
		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	16.271,64	152.282,22	157.628,66	5.346,44	157.800,00	171,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		16.271,64	152.282,22	157.628,66	5.346,44		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.513,13	123.390,05	140.935,80	17.545,75	141.000,00	64,20



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		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
		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	550,00	15.645,00	15.645,00	0,00	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		550,00	735,00	735,00	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		6.873.056,29	36.524.769,42	56.661.857,15	20.137.087,73	62.725.607,80	6.063.750,65
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	9.000,00	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	0,00	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04	3.707.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	125.243,91	1.347.180,18	2.217.560,24	870.380,06	2.222.868,07	5.307,83
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		107.657,43	1.119.948,25	1.379.560,24	259.611,99		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.586,48	227.231,93	838.000,00	610.768,07		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	1.130,93	13.890,90	13.890,90	0,00	13.891,90	1,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		1.130,93	13.890,90	13.890,90	0,00		
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		126.374,84	4.744.663,15	5.946.977,25	1.202.314,10	5.952.759,97	5.782,72
				TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		6.999.431,13	41.269.432,57	62.608.834,40	21.339.401,83	68.678.367,77	6.069.533,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	44,00	339,22	405,22	66,00	1.000,00	594,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	264,00	330,00	66,00		
		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	85.172,95	950.437,61	1.127.501,33	177.063,72	1.127.880,00	378,67
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		68.218,50	760.888,34	899.668,75	138.780,41		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		283,85	2.777,95	3.327,90	549,95		
		3.1.90.11.43	13.	salario		4.007,78	37.135,70	55.334,26	18.198,56		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.278,93	22.551,31	28.716,30	6.164,99		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	127.084,31	140.454,12	13.369,81		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	151.957,54	161.299,57	9.342,03	161.300,00	0,43
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	1.208,85	12.567,72	13.000,00	432,28	13.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.208,85	12.567,72	13.000,00	432,28		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.881,95	16.575,73	18.280,65	1.704,92	25.000,00	6.719,35
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.881,95	12.390,25	14.095,17	1.704,92		
		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	2.490,00	28.522,81	31.889,31	3.366,50	31.889,31	0,00
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	14.144,00	15.981,24	1.837,24		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.490,00	11.871,13	13.400,39	1.529,26		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	2.507,68	2.507,68	0,00		
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	3.317,12	0,00
		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	4.901,37	1.011.953,98	1.062.300,00	50.346,02	1.063.469,54	1.169,54
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.901,37	1.011.953,98	1.062.300,00	50.346,02		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	15.812,70	182.907,63	204.616,06	21.708,43	204.616,06	0,00
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		2.444,89	2.444,89	2.444,89	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.570,91	19.300,03	25.809,60	6.509,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.296,90	75.077,59	84.100,00	9.022,41		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	19.641,60	25.818,05	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	54.765,36	27.765,36	54.765,36	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.000,00	54.765,36	27.765,36		
2002.2586	12.122	3.3.90.92.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	2.741,28	2.918,88	177,60	2.942,61	23,73
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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 izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ao jovem	01 2200000	0,00	929.275,94	950.000,00	20.724,06	960.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.36.07		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	420,00	210.288,67	232.142,03	21.853,36	232.142,03	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		420,00	8.520,00	30.000,00	21.480,00		
		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		111.931,82	3.530.762,36	3.865.312,64	334.550,28	3.896.553,62	31.240,98
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	464.993,29	5.764.111,68	6.595.893,02	831.781,34	6.595.893,02	0,00
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	816.952,20	1.455.081,70	638.129,50		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		464.993,29	4.947.159,48	5.140.811,32	193.651,84		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.165,52	33.175,26	50.000,00	16.824,74	50.001,00	1,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		20.165,52	33.175,26	50.000,00	16.824,74		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.375,46	4.200,20	8.200,00	3.999,80	8.201,00	1,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.375,46	4.200,20	8.200,00	3.999,80		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	471,22	2.242,54	3.473,00	1.230,46	3.501,00	28,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		471,22	2.220,54	3.451,00	1.230,46		
		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	1.014.347,67	2.945.522,90	3.119.000,48	173.477,58	3.119.005,00	4,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		760.200,82	2.509.040,17	2.588.875,48	79.835,31		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		22,03	67,35	160,00	92,65		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	1.500,00	35.000,00	33.500,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		196.701,25	284.509,27	312.507,77	27.998,50		
		3.1.90.11.43		13. salario		47.371,80	116.437,94	124.857,23	8.419,29		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		63,32	126,64	1.000,00	873,36		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.988,45	33.841,53	56.600,00	22.758,47		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6.422,71	10.000,00	3.577,29	10.000,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	454.755,41	770.266,19	775.800,00	5.533,81	775.800,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		454.755,41	770.266,19	775.800,00	5.533,81		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.465,47	459.941,22	459.941,22	0,00	460.000,00	58,78
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.465,47	19.856,38	19.856,38	0,00		
		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	-51.322,50	0,00	0,00	0,00	51.330,00	51.330,00
		3.3.90.30.42		ferramentas		-51.322,50	0,00	0,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	118.431,11	5.574.470,36	5.639.183,61	64.713,25	5.639.183,61	0,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.475,56	109.384,44	130.528,42	21.143,98		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.269,15	42.686,14	44.215,40	1.529,26		
		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	1.319.082,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		49.670,90	258.265,40	283.904,41	25.639,01		
		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	1.278.618,90	0,00		
		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		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		3.703,00	6.123,00	6.123,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	117.051,40	125.099,40	8.048,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00		
		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	111.634,07	123.435,45	11.801,38	123.435,45	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	111.634,07	123.435,45	11.801,38		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	268.385,84	1.151.683,71	1.455.863,66	304.179,95	1.682.655,12	226.791,46
		3.3.90.36.07		estagiarios		243.196,97	595.820,05	900.000,00	304.179,95		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		25.188,87	555.863,66	555.863,66	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	646.364,78	9.257.995,79	10.861.406,62	1.603.410,83	10.872.156,62	10.750,00
		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		0,00	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		0,00	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		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		63.899,86	409.055,82	484.200,00	75.144,18		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		145.483,98	1.338.170,35	1.637.906,21	299.735,86		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		17.614,20	179.068,54	200.544,41	21.475,87		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		15.750,00	181.050,00	212.550,00	31.500,00		
		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		
		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		381.287,74	5.176.712,40	5.939.554,32	762.841,92		
		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		22.329,00	407.135,53	489.722,64	82.587,11		
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	773.750,00	0,00
		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	190.614,50	216.337,84	25.723,34	216.337,84	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.883,55	190.614,50	216.337,84	25.723,34		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	9.122,92	525.611,69	525.611,69	0,00	525.669,07	57,38
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		9.122,92	525.611,69	525.611,69	0,00		
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	-3.703,00	458.198,30	461.342,63	3.144,33	465.045,63	3.703,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		-3.703,00	122.318,00	125.462,33	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	168.342,99	1.113.465,54	1.263.099,44	149.633,90	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		168.342,99	1.103.965,54	1.253.599,44	149.633,90		
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2343	12.361	3.3.90.39.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00	2.870.775,00	0,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.70		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 fundamenta	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 ens	01 2100000	276.651,73	2.255.519,58	4.654.688,64	2.399.169,06	4.702.989,49	48.300,85
				ino infantil							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		192.094,97	703.741,75	2.115.662,36	1.411.920,61		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		84.556,76	1.551.777,83	2.539.026,28	987.248,45		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05 2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00	105.902,69	19.343,79
				ino infantil							
		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 ens	05 2000010	106.163,07	106.163,07	3.397.808,46	3.291.645,39	3.398.610,85	802,39
				ino infantil							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		106.163,07	106.163,07	3.397.808,46	3.291.645,39		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05 2100002	65.752,00	488.220,93	618.783,00	130.562,07	618.783,00	0,00
				ino infantil							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		65.752,00	488.220,93	618.783,00	130.562,07		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05 2100003	42.365,12	98.378,81	1.907.914,20	1.809.535,39	1.907.915,20	1,00
				ino infantil							
		4.4.90.51.91		obras em andamento		42.365,12	98.378,81	1.907.914,20	1.809.535,39		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	2.800,00	21.508,00	18.708,00	156.123,42	134.615,42
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	18.708,00	18.708,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	16.370,39	217.354,11	231.337,77	13.983,66	251.391,00	20.053,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		16.370,39	195.789,49	209.773,15	13.983,66		
		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	3.719,79	23.228,05	24.398,39	1.170,34	24.451,00	52,61
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.719,79	21.557,50	22.727,84	1.170,34		
		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	911,22	12.677,48	13.832,16	1.154,68	13.901,00	68,84
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		911,22	11.725,82	12.880,50	1.154,68		
		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	405.674,55	1.351.904,65	1.648.152,51	296.247,86	1.770.742,00	122.589,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		359.668,83	1.161.102,99	1.417.246,79	256.143,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		53,63	95,22	141,59	46,37		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		26.980,48	105.846,29	108.865,81	3.019,52		
		3.1.90.11.43	13.	salario		14.057,32	63.969,89	94.912,57	30.942,68		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	366,18	463,06	96,88		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.853,26	20.495,83	26.494,44	5.998,61		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	953,14	2.859,42	6.233,14	3.373,72	6.301,00	67,86
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		953,14	2.859,42	6.233,14	3.373,72		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	4.691,75	19.790,05	35.000,00	15.209,95	35.196,74	196,74
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.691,75	19.790,05	35.000,00	15.209,95		
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	0,00	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)		0,00	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	4.815,15	98.320,20	543.140,78	444.820,58	543.140,78	0,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.815,15	46.564,40	53.826,48	7.262,08		
		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	2.259,86	104.341,26	104.341,26	0,00	105.163,88	822,62
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		2.259,86	104.341,26	104.341,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	189.933,33	3.000.789,65	3.480.197,03	479.407,38	3.480.503,08	306,05
		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		11.887,57	168.223,33	197.663,10	29.439,77		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		35.274,86	300.596,09	378.641,00	78.044,91		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.387,40	62.384,87	69.600,00	7.215,13		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	5.773,21	20.488,07	14.714,86		
		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		136.383,50	2.300.000,00	2.572.500,56	272.500,56		
		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	37.941,75	346.128,45	386.123,79	39.995,34	386.123,79	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		37.941,75	346.128,45	386.123,79	39.995,34		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	79,65	1.201,45	1.201,45	0,00	1.207,60	6,15
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		79,65	1.201,45	1.201,45	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2354	12.365	3.3.90.39.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti 1	01 1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.135,90	20.661,29	23.991,18	3.329,89	24.001,00	9,82
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.135,90	20.661,29	23.991,18	3.329,89		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	8.390,04	10.099,17	1.709,13	10.383,51	284,34
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	8.390,04	10.099,17	1.709,13		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.814,49	19.814,49
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00	1.255,80	0,13
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.255,67	1.255,67	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.039,50	10.220,20	10.744,20	524,00	10.744,20	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	10.220,20	10.744,20	524,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	85.048,84	1.071.262,70	1.235.320,00	164.057,30	1.235.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		85.048,84	1.071.262,70	1.235.320,00	164.057,30		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	25.022,54	354.496,75	409.680,00	55.183,25	409.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		25.022,54	354.496,75	409.680,00	55.183,25		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL EDUCACAO BASICA		4.415.509,70	43.446.721,80	55.819.260,88	12.372.539,08	56.747.687,65	928.426,77
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	47.833,24	580.806,12	671.373,43	90.567,31	671.400,00	26,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		47.833,24	526.442,62	617.009,93	90.567,31		
			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	21.667,32	245.140,03	257.799,29	12.659,26	257.800,00	0,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		21.667,32	220.568,81	233.228,07	12.659,26		
			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	132,00	1.571,86	1.845,10	273,24	1.900,00	54,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	1.483,86	1.757,10	273,24		
			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	2.601.395,01	30.157.940,06	30.203.026,94	45.086,88	30.227.000,00	23.973,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.481.442,21	26.855.206,63	26.900.293,51	45.086,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		6.188,28	313.216,90	313.216,90	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		14.015,54	118.638,76	118.638,76	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	44.066,94	44.066,94	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.399.744,80	1.399.744,80	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		88.169,80	1.278.242,57	1.278.242,57	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.533,80	148.823,46	148.823,46	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	121.183,16	911.363,86	1.055.449,30	144.085,44	1.056.000,00	550,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		121.183,16	415.326,86	559.412,30	144.085,44		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	69.934,75	69.934,75	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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%							
		3.1.90.13.99		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	24.063,84	1.238.595,13	1.781.900,00	543.304,87	1.781.900,00	0,00
		3.1.90.96.01		peessoal requisitado de outros orgaos		24.063,84	1.238.595,13	1.781.900,00	543.304,87		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	596.826,18	3.225.567,75	3.849.198,23	623.630,48	3.849.200,00	1,77
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		596.826,18	2.802.789,99	3.426.420,47	623.630,48		
		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	15.029,56	184.139,30	224.312,57	40.173,27	224.313,00	0,43
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		15.029,56	169.606,26	209.779,53	40.173,27		
		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	12.406,32	115.505,75	145.004,41	29.498,66	145.005,00	0,59
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		12.406,32	106.071,28	135.569,94	29.498,66		
		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	547,00	0,00
		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	694.169,73	7.613.714,73	7.613.714,73	0,00	7.613.715,00	0,27
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		591.975,51	6.846.293,23	6.846.293,23	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		2.790,48	56.295,33	56.295,33	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		2.654,06	21.462,34	21.462,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		56.432,48	321.866,12	321.866,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		40.317,20	327.910,31	327.910,31	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	38.914,72	314.253,54	314.253,54	0,00	314.420,00	166,46
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		38.914,72	314.253,54	314.253,54	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	96.468,62	1.067.122,16	1.075.000,00	7.877,84	1.075.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		96.468,62	689.667,61	697.545,45	7.877,84		
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		4.270.089,70	45.656.024,73	47.193.424,54	1.537.399,81	47.426.200,00	232.775,46
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	0,00	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		0,00	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	287.500,00	15,73
		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	15.300,00	63,31
		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	0,00	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		0,00	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		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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%							
		3.1.90.13.02		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	0,00	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		0,00	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	0,00	191.787,69	199.306,58	7.518,89	202.390,61	3.084,03
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	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.pat.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	-884,60	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		-884,60	0,00	0,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	884,60	1.731.993,40	1.739.403,40	7.410,00	1.785.625,95	46.222,55
		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		884,60	43.069,25	47.819,25	4.750,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	325.666,20	325.666,20	0,00		
		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	29.378,46	138.775,68	138.775,68	0,00	139.397,22	621,54
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		29.378,46	138.775,68	138.775,68	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	611.760,37	4.132.362,35	5.331.425,96	1.199.063,61	5.341.682,64	10.256,68
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	7.948,80	7.948,80	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	52.000,00	77.500,00	25.500,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		117.377,33	1.170.430,98	1.351.256,60	180.825,62		
		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		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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%							
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		37.116,44	342.698,64	404.815,08	62.116,44		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		457.266,60	2.117.998,48	3.032.531,68	914.533,20		
		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	115.072,65	1.073.110,75	1.197.834,51	124.723,76	1.197.834,51	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		115.072,65	1.073.110,75	1.197.834,51	124.723,76		
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
		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	25.620,00	2,93
		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	12.905,59	2.333.344,72	2.333.344,72	0,00	2.333.400,00	55,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		6.484,82	2.049.674,34	2.049.674,34	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.823,04	149.752,09	149.752,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.597,73	103.784,03	103.784,03	0,00		
		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	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	38.710,77	103.539,49	103.539,49	0,00	103.540,00	0,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		38.710,77	103.539,49	103.539,49	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.91.13.41	contr.patr.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	136.327,98	230,98
		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	53.106,21	61.187,50	8.081,29	61.188,21	0,71
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	53.106,21	61.187,50	8.081,29		
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	26.751,88	334.156,12	429.579,06	95.422,94	429.747,30	168,24
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.950,12	267.147,88	357.048,12	89.900,24		
		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		2.801,76	29.788,24	35.310,94	5.522,70		
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	70.062,30	630.918,90	677.059,82	46.140,92	677.059,82	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		70.062,30	630.918,90	677.059,82	46.140,92		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
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%		910.542,71	23.469.849,18	26.904.679,58	3.434.830,40	27.265.033,00	360.353,42
				TOTAL FUNDEB		5.180.632,41	69.125.873,91	74.098.104,12	4.972.230,21	74.691.233,00	593.128,88
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
2004				MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	104.583,38	430.061,99	1.194.037,17	763.975,18	1.194.037,17	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		104.583,38	430.061,99	1.194.037,17	763.975,18		
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
		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	160.403,68	4.384.084,03	5.038.704,71	654.620,68	5.038.704,71	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		160.403,68	4.384.084,03	5.038.704,71	654.620,68		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	378.871,74	1.194.037,18	815.165,44	1.194.037,18	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	378.871,74	1.194.037,18	815.165,44		
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	264.987,06	5.352.532,41	5.955.962,84	603.430,43	5.955.962,84	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		264.987,06	5.352.532,41	5.955.962,84	603.430,43		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		529.974,12	11.462.808,27	14.300.000,00	2.837.191,73	14.300.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	3.795,00	33.067,60	33.067,60	0,00	33.067,60	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	13.096,00	13.096,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		3.795,00	7.527,60	7.527,60	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	103.534,47	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	103.534,47	103.534,47	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	-4.710,50	0,00	0,00	0,00	4.710,50	4.710,50
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4.710,50	0,00	0,00	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	12.243,98	191.944,38	209.934,43	17.990,05	209.934,43	0,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		2.265,61	10.262,11	10.262,11	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		119,39	1.854,71	2.500,00	645,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.558,98	64.882,83	68.692,43	3.809,60		
		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	68.700,00	76.000,00	7.300,00		
		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	225,97	264,53	264,53	0,00	266,00	1,47
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		225,97	264,53	264,53	0,00		
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	-3.795,00	86.783,70	86.783,70	0,00	94.800,00	8.016,30
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		-3.795,00	10.949,50	10.949,50	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	440.000,00	0,00
		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

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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.759,45	856.348,00	874.338,05	17.990,05	993.733,00	119.394,95
				TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	10.245.807,50	128.422.514,34	148.957.015,69	20.534.501,35	150.629.207,27	1.672.191,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
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	0,00	0,00
3008.1028	27.812	4.4.90.51.00		implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3008.2571	27.812	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.514,15	14.902,54	16.903,21	2.000,67	19.000,00	2.096,79
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.514,15	13.187,10	15.187,77	2.000,67		
		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	88,00	634,44	800,00	165,56	800,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,00	612,44	778,00	165,56		
		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	22.141,33	544.873,49	626.854,19	81.980,70	656.900,00	30.045,81
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		163,00	386.167,55	437.631,62	51.464,07		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.300,00	3.750,00	450,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		860,63	9.409,35	11.135,88	1.726,53		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.928,89	24.902,09	25.081,89	179,80		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	83,71	153,27	69,56		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.497,31	7.921,11	8.647,41	726,30		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	113.089,68	140.454,12	27.364,44		
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	71.945,66	76.990,28	5.044,62	77.000,00	9,72
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	120.882,08	121.100,00	217,92	121.100,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	4.108,40	38.648,58	39.993,04	1.344,46	40.000,00	6,96
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.108,40	26.963,59	28.308,05	1.344,46		
		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	14.186,33	543.599,13	551.410,75	7.811,62	576.218,27	24.807,52
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.049,29	17.036,36	20.983,15	3.946,79		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	570,30	889,82	319,52		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		79,98	13.200,49	13.265,57	65,08		
		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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		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		13.289,31	15.153,96	17.374,19	2.220,23		
		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		-232,25	148.292,00	149.272,00	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	25.569,25	251.058,95	352.695,88	101.636,93	356.000,00	3.304,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		25.569,25	228.363,07	330.000,00	101.636,93		
		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	11.701,90	614.948,72	676.593,36	61.644,64	678.279,10	1.685,74
		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		1.343,54	21.031,85	30.000,00	8.968,15		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.867,07	42.880,99	51.005,83	8.124,84		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.430,27	12.254,44	13.500,00	1.245,56		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	180,00	180,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		5.061,02	436.276,50	465.689,59	29.413,09		
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	13.000,00	13.000,00
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	33.198,05	37.384,89	4.186,84	37.384,89	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.846,15	33.198,05	37.384,89	4.186,84		
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	232,25	83.964,13	89.612,13	5.648,00	89.800,00	187,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 48

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		232,25	647,25	6.295,25	5.648,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01 1100000	0,00	147.429,47	147.429,47	0,00	147.502,19	72,72
			r								
		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	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
			r								
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			r								
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			r								
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000022	0,00	78,65	78,65	0,00	79,00	0,35
			r								
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	78,65	78,65	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95 1000070	0,00	86,97	86,97	0,00	87,00	0,03
			r								
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	86,97	86,97	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		83.387,76	2.469.191,33	2.740.873,29	271.681,96	3.597.802,19	856.928,90
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		83.387,76	2.469.191,33	2.740.873,29	271.681,96	3.597.802,19	856.928,90



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
	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	1.670,27	34.593,60	36.080,00	1.486,40	64.080,00	28.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	25.441,52	25.441,52	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		984,96	4.921,99	5.967,11	1.045,12		
		3.1.90.11.43	13.	salario		685,31	1.786,92	2.144,83	357,91		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.443,17	2.526,54	83,37		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	8.389,11	103.267,15	105.000,00	1.732,85	105.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.389,11	92.915,35	94.648,20	1.732,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.746,38	4.746,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	3.113,74	3.113,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.176,00	2.176,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	27.533,93	27.997,72	463,79	28.000,00	2,28
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	27.533,93	27.997,72	463,79		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.456,82	1.456,82	8.000,00	6.543,18	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.456,82	1.456,82	8.000,00	6.543,18		
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	1.861,84	21.184,66	21.184,66	0,00	25.000,00	3.815,34
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		1.861,84	21.184,66	21.184,66	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	77.586,99	77.586,99	0,00	105.000,00	27.413,01
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	77.586,99	77.586,99	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	2.006,63	16.596,75	22.134,68	5.537,93	23.379,00	1.244,32
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		609,12	5.237,87	7.000,00	1.762,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		393,78	2.936,02	5.134,68	2.198,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.003,73	8.422,86	10.000,00	1.577,14		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	727,65	7.293,75	8.065,01	771,26	8.600,00	534,99
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		727,65	7.293,75	8.065,01	771,26		
1006.2029	10.303	3.3.90.92.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	262,40	620,26	620,26	0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		262,40	620,26	620,26	0,00		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.511,67	90.872,11	114.558,58	23.686,47	114.560,00	1,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.433,69	80.904,92	104.025,88	23.120,96		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		35,54	894,26	918,72	24,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		313,39	3.546,22	4.016,32	470,10		
		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		729,05	1.526,25	1.597,20	70,95		
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	0,00	18.543,30	27.336,16	8.792,86	27.340,00	3,84
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.543,30	27.336,16	8.792,86		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.434,61	16.510,20	18.897,73	2.387,53	27.000,00	8.102,27
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.434,61	12.134,35	14.521,88	2.387,53		
		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	327.005,76	2.762.478,58	3.653.723,25	891.244,67	4.348.568,75	694.845,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico		327.005,76	1.631.320,50	2.463.803,96	832.483,46		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	1.053.346,66	1.112.107,87	58.761,21		
		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	02 3000097	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	150.762,60	523.297,94	529.508,86	6.210,92	530.884,00	1.375,14
		3.3.90.30.09	material farmacologico		150.762,60	473.821,08	479.615,11	5.794,03		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	49.476,86	49.893,75	416,89		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	350,89	740.249,80	1.232.161,76	491.911,96	1.234.115,00	1.953,24
		3.3.90.30.09	material farmacologico		350,89	479.079,05	957.118,76	478.039,71		
		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	3.877,15	4.317,87	440,72	5.600,00	1.282,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		415,80	3.877,15	4.317,87	440,72		
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	38,00	0,92
		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	2.962,00	113,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.08.05		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	161,00	1.332,66	2.224,66	892,00	2.225,00	0,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		161,00	1.178,66	2.070,66	892,00		
		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	86.589,08	2.364.502,06	2.401.459,21	36.957,15	2.401.460,00	0,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		62.770,99	2.084.037,33	2.093.988,12	9.950,79		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	437,84	437,84	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	80.258,21	80.466,15	207,94		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	32.210,26	32.635,87	425,61		
		3.1.90.11.43	13.	salario		12.394,98	74.064,65	82.268,50	8.203,85		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	196,10	256,88	60,78		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	24.540,91	25.498,87	957,96		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	68.756,76	85.906,98	17.150,22		
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	2.829,08	367.786,86	368.657,78	870,92	368.700,00	42,22
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		2.829,08	367.786,86	368.657,78	870,92		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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)		0,00	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	0,00	649.826,34	649.826,34	0,00	651.487,58	1.661,24
		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		0,00	399.172,00	399.172,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.33.01		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	117.337,60	140.940,40	23.602,80	141.500,00	559,60
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.801,40	117.337,60	140.940,40	23.602,80		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	20.839,60	579.733,01	602.683,54	22.950,53	602.687,13	3,59
		3.3.90.36.07		estagiarios		20.839,60	218.049,47	241.000,00	22.950,53		
		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	59.202,05	501.942,91	556.706,16	54.763,25	557.592,97	886,81
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		33.168,05	238.654,91	275.000,00	36.345,09		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		8.237,96	38.355,48	39.954,78	1.599,30		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.434,36	156.999,46	158.180,00	1.180,54		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.361,68	8.361,68	24.000,00	15.638,32		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	5.134,89	5.134,89	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.465,20	1.465,20	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	38.272,71	38.272,71	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	14.698,58	14.698,58	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	60.978,10	69.682,32	8.704,22	69.682,32	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	60.978,10	69.682,32	8.704,22		
1009.2563	10.301	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.486,37	1.486,37	0,00	1.550,00	63,63
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	87.054,12	639.007,97	733.458,41	94.450,44	737.038,03	3.579,62
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		87.054,12	639.007,97	733.458,41	94.450,44		
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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		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	37.867,99	195.878,00	273.462,62	77.584,62	273.500,00	37,38
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		37.867,99	185.067,37	262.651,99	77.584,62		
		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	13.987,16	115.155,50	132.683,95	17.528,45	132.700,00	16,05
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		13.987,16	103.737,48	121.265,93	17.528,45		
		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	330,00	2.920,98	3.371,98	451,00	5.000,00	1.628,02
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		330,00	2.700,98	3.151,98	451,00		
		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	1.776.337,30	18.102.180,56	19.640.377,90	1.538.197,34	19.718.974,00	78.596,10
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.140.815,66	11.335.511,46	12.621.659,52	1.286.148,06		
		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		7.800,46	5.008.900,27	5.009.416,16	515,89		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		577.178,21	806.183,38	834.364,30	28.180,92		
		3.1.90.11.43		13. salario		34.725,47	646.062,52	738.554,91	92.492,39		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		15.817,50	255.716,19	386.576,27	130.860,08		
		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	1.058,00	2.756.999,52	2.756.999,52	0,00	2.757.000,00	0,48
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.058,00	2.756.999,52	2.756.999,52	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95 3000005	163.251,00	463.251,00	463.251,00	0,00	463.251,00	0,00
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		163.251,00	463.251,00	463.251,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	54.317,97	487.587,64	544.035,52	56.447,88	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		54.317,97	442.934,82	499.382,70	56.447,88		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	11.941,50	570.200,94	577.410,69	7.209,75	577.413,35	2,66
				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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.941,50	570.200,94	577.410,69	7.209,75		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	11.350,28	12.852,36	1.502,08	12.950,00	97,64
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	11.350,28	12.852,36	1.502,08		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	94.475,82	1.381.935,24	1.479.992,31	98.057,07	1.480.000,00	7,69
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		94.475,82	908.015,18	1.006.072,25	98.057,07		
		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	55.601,05	213.010,74	250.000,00	36.989,26	250.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		55.601,05	213.010,74	250.000,00	36.989,26		
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	365.078,28	4.009.994,31	5.698.987,66	1.688.993,35	5.792.740,09	93.752,43
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		12.447,61	202.673,69	236.014,80	33.341,11		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	2.236,64	2.236,64		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.999,55	21.466,67	44.948,54	23.481,87		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	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		101.614,51	101.614,51	200.000,46	98.385,95		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	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		249.016,61	3.493.680,50	4.993.720,55	1.500.040,05		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00	137.500,00	999,38
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	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	2.386,76	100.005,70	107.845,90	7.840,20	109.700,00	1.854,10
		3.3.90.30.36		material hospitalar		2.386,76	100.005,70	106.239,70	6.234,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.606,20	1.606,20		
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	9.232,00	452,00	15.200,00	5.968,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	452,00	452,00		
		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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.30.99		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 basi cos em saude	01 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	186.687,98	186.687,98	0,00	189.400,00	2.712,02
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	186.687,98	186.687,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	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 basi cos em saude	01 3100000	113.890,40	2.940.208,43	3.495.849,99	555.641,56	3.508.915,54	13.065,55
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	4.005,00	4.905,00	900,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	723.343,20	872.012,58	148.669,38		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		21.194,34	195.686,56	233.075,24	37.388,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		18.149,64	208.992,09	253.000,00	44.007,91		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.600.336,00	1.880.960,60	280.624,60		
		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		60,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.404,10	207.725,58	249.404,57	41.678,99		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	15.190,00	60.395,96	401.087,83	340.691,87	401.900,00	812,17
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.890,00	8.625,00	8.850,00	225,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	41.495,96	374.070,83	332.574,87		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.892,00	7.892,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.300,00	10.275,00	10.275,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	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 basi cos em saude	05 3000064	0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	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 basi cos em saude	01 3100000	27.338,85	234.119,25	262.766,05	28.646,80	262.924,37	158,32
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.338,85	234.119,25	262.766,05	28.646,80		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	3.170,90	140.414,99	160.345,43	19.930,44	176.300,00	15.954,57
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.712,00	3.712,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		3.170,90	37.018,66	56.949,10	19.930,44		
		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		0,00	15.992,53	15.992,53	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	02 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	311.200,00	311.200,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000100	0,00	0,00	34.614,00	34.614,00	142.900,00	108.286,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	34.614,00	34.614,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	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 basi cos 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 bu cal	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 bu cal	01 3100000	8.752,64	46.047,13	70.792,25	24.745,12	70.800,00	7,75



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		8.752,64	42.143,41	66.888,53	24.745,12		
		3.1.90.08.99		outros beneficos 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 bu cal	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		
		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	559.121,03	2.839.290,40	3.992.394,53	1.153.104,13	4.156.180,00	163.785,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		323.349,58	1.458.223,48	2.038.329,99	580.106,51		
		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		201.494,81	1.154.252,12	1.641.768,04	487.515,92		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		906,88	8.431,43	9.622,84	1.191,41		
		3.1.90.11.43	13.	salario		21.709,83	148.310,93	194.821,01	46.510,08		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.659,93	68.873,08	106.345,43	37.472,35		
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	15.243,42	94.090,81	94.101,91	11,10	94.110,00	8,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		15.243,42	94.090,81	94.101,91	11,10		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	349.442,99	384.999,85	35.556,86	385.000,00	0,15
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	0,00	66.789,68	66.789,68	0,00	66.789,68	0,00
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	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 300022	0,00	71.942,19	71.942,19	0,00	72.000,00	57,81
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	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	0,00	0,00
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	4.325,08	425,08
		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 300022	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	7.588,35	63.842,10	71.885,24	8.043,14	71.885,24	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.588,35	63.842,10	71.885,24	8.043,14		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	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 a	01 3100000	3.314,85	58.285,74	67.764,39	9.478,65	86.000,00	18.235,61
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.314,85	53.550,24	63.028,89	9.478,65		
		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 familia a	05 3000008	203,21	5.600,34	6.007,13	406,79	41.980,00	35.972,87
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		203,21	5.600,34	6.007,13	406,79		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	948,24	3.255,65	5.900,00	2.644,35	11.600,00	5.700,00
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		948,24	3.255,65	5.900,00	2.644,35		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	1.573,72	15.134,55	19.000,00	3.865,45	19.000,00	0,00
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.573,72	15.134,55	19.000,00	3.865,45		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	0,00	616,32	1.996,10	1.379,78	2.000,00	3,90
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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 familia a	05 3000008	264,00	3.587,60	4.123,60	536,00	4.127,66	4,06
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		264,00	3.587,60	4.123,60	536,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	84.464,16	971.358,34	1.099.608,01	128.249,67	1.104.620,00	5.011,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.241,03	868.369,84	978.552,81	110.182,97		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	44,65	100,00	55,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.019,84	17.504,98	20.228,14	2.723,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.203,29	30.100,13	33.501,96	3.401,83		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	41.104,79	43.422,86	2.318,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 familia a	05 3000008	67.709,15	641.109,53	744.892,26	103.782,73	744.892,34	0,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.792,75	612.718,06	713.231,80	100.513,74		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	45.982,05	45.982,05	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	2.598,75	24.257,65	27.012,15	2.754,50	32.918,67	5.906,52
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.598,75	24.257,65	27.012,15	2.754,50		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	7.380,45	14.656,95	22.479,73	7.822,78	22.479,73	0,00
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.380,45	14.656,95	22.479,73	7.822,78		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				a							
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	38.744,91	409.675,63	435.378,29	25.702,66	435.400,00	21,71
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		33.046,00	326.053,12	326.307,60	254,48		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	75,20	75,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.645,63	49.235,23	62.540,40	13.305,17		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		607,86	4.856,67	6.388,09	1.531,42		
		3.1.90.11.43		13. salario		445,42	18.359,10	25.636,74	7.277,64		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	24.458,07	27.548,49	3.090,42	28.000,00	451,51
				- saude mental							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	01 3100000	5.085,18	49.600,40	61.988,97	12.388,57	62.000,00	11,03
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.085,18	34.118,37	46.506,94	12.388,57		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	15.482,03	15.482,03	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	5.360,68	48.341,69	65.384,38	17.042,69	66.000,00	615,62
				- saude mental							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.360,68	48.341,69	65.384,38	17.042,69		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12	62.000,00	4.632,80
				- saude mental							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	53.702,08	57.367,20	3.665,12		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	1.455,30	13.309,80	14.852,32	1.542,52	15.000,00	147,68
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.455,30	13.309,80	14.852,32	1.542,52		
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	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	130.279,78	130.279,78
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	95 3000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	95	-99.820,22	0,00	0,00	0,00	99.820,22	99.820,22
		4.4.90.93.02		restituicoes		-99.820,22	0,00	0,00	0,00		
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00		unidade movel de saude	95 3000072	99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		99.820,22	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	22,00	2.244,51	2.300,00	55,49	2.300,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	2.222,51	2.222,51	0,00		
		3.1.90.05.55		salario-familia de segurados		22,00	22,00	77,49	55,49		
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	89.256,97	595.337,76	640.919,30	45.581,54	640.920,00	0,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		67.655,81	480.968,68	499.278,73	18.310,05		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.537,43	55.156,34	69.477,54	14.321,20		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.209,97	8.344,67	10.136,69	1.792,02		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.554,56	30.726,06	33.641,08	2.915,02		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	57,42	62,80	5,38		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.296,60	19.978,53	28.216,40	8.237,87		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	678.706,60	690.350,00	11.643,40	934.350,00	244.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.33	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	5.151,43	146.645,41	147.493,98	848,57	147.500,00	6,02
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.151,43	146.645,41	147.493,98	848,57		
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	0,00	102.089,65	116.969,07	14.879,42	117.000,00	30,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	4.939,04	60.968,73	74.540,02	13.571,29	74.540,02	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.939,04	58.393,73	70.065,02	11.671,29		
		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		0,00	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	25.701,76	152.901,04	204.304,56	51.403,52	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	149.126,04	200.529,56	51.403,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	-1.650,00	550,00	550,00	0,00	6.600,00	6.050,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		-1.650,00	550,00	550,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	5.558,76	121.579,30	129.895,30	8.316,00	129.899,00	3,70
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		270,00	2.430,00	3.240,00	810,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		2.750,00	3.050,00	3.260,00	210,00		
		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		2.238,76	2.238,76	2.238,76	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	1.670,24	3.770,24	2.100,00		
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	8.850,56	9.750,56	900,00	9.753,85	3,29
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		180,00	1.260,00	2.160,00	900,00		
		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	52.213,45	52.213,45	0,00	52.716,05	502,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.717,25	52.213,45	52.213,45	0,00		
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	-3.850,00	9.527,50	9.527,50	0,00	32.000,00	22.472,50
		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		-3.850,00	0,00	0,00	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	18.261,65	335.685,59	348.574,02	12.888,43	348.600,00	25,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		18.261,65	300.052,09	312.940,52	12.888,43		
		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	4.430,26	80.753,89	106.222,09	25.468,20	106.223,00	0,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.430,26	73.137,30	98.605,50	25.468,20		
		3.1.90.08.99		outros beneficos 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	612,44	6.023,44	7.068,12	1.044,68	7.069,00	0,88
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		612,44	5.574,22	6.618,90	1.044,68		
		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	1.235.895,61	14.585.328,47	17.515.473,28	2.930.144,81	17.777.200,00	261.726,72
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		769.343,12	9.970.351,09	12.151.508,45	2.181.157,36		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	6.547,29	11.159,41	4.612,12		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		373.203,04	3.516.725,21	4.072.434,81	555.709,60		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		25.430,76	263.602,90	300.272,10	36.669,20		
		3.1.90.11.43		13. salario		34.174,93	529.381,46	674.591,12	145.209,66		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.691,80	1.956,60	264,80		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		33.589,96	297.028,72	303.550,79	6.522,07		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	2.729.316,45	3.007.996,45	278.680,00	3.313.407,00	305.410,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	500.000,00	1.500.000,00	2.061.001,00	561.001,00	2.061.001,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		500.000,00	1.500.000,00	2.061.001,00	561.001,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,13	279.381,48	398.020,07	118.638,59	409.000,00	10.979,93
		3.1.90.13.01		fgts		0,13	155.519,22	274.157,81	118.638,59		
		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	53.588,79	2.106.919,93	2.509.051,76	402.131,83	2.620.000,00	110.948,24
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		53.588,79	2.106.919,93	2.509.051,76	402.131,83		
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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	195.173,87	933.258,81	1.018.480,99	85.222,18	1.029.000,00	10.519,01
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		195.173,87	933.258,81	1.018.480,99	85.222,18		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	43.717,80	787.550,11	890.290,05	102.739,94	897.900,00	7.609,95
		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		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	240.858,58	240.920,18	61,60		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		32.667,80	220.426,33	289.530,60	69.104,27		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	299.809,20	304.080,74	4.271,54		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.312,88	267.395,69	285.746,77	18.351,08	295.760,00	10.013,23
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	55.648,00	55.648,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		2.312,88	176.903,85	195.254,93	18.351,08		
		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	0,00	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		0,00	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	0,00	52.525,17	60.001,00	7.475,83	60.001,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	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	532.247,67	5.356.455,69	6.577.046,84	1.220.591,15	6.638.799,60	61.752,76
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		181.802,87	1.801.652,41	2.257.304,04	455.651,63		
		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		0,00	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		10.551,85	71.876,53	86.817,80	14.941,27		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		112.482,18	1.119.301,89	1.392.494,01	273.192,12		
		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		227.410,77	2.222.222,42	2.688.980,80	466.758,38		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99		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	0,00	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		0,00	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	79.105,95	629.062,50	710.154,98	81.092,48	710.299,40	144,42
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		79.105,95	629.062,50	710.154,98	81.092,48		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	-7.200,00	265.260,78	266.640,79	1.380,01	272.737,28	6.096,49
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	262.714,99	264.095,00	1.380,01		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.545,79	2.545,79	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02 3000082	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	3.872,45	224.191,72	224.661,72	470,00	224.661,72	0,00
		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.		3.872,45	181.224,49	181.224,49	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	1.109,68	1.406,28	3.000,00	1.593,72	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.109,68	1.406,28	3.000,00	1.593,72		
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	103,00	589,10	589,10	0,00	1.000,00	410,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,00	526,66	526,66	0,00		
		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	4.360,30	523.501,62	810.622,93	287.121,31	819.900,00	9.277,07
		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		0,00	2.493,29	3.890,47	1.397,18		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.870,79	17.529,84	21.951,08	4.421,24		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.113,56	26.508,23	35.736,64	9.228,41		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.375,95	13.086,62	21.391,87	8.305,25		
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	284,01	103.038,96	124.700,43	21.661,47	124.800,00	99,57
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		284,01	103.038,96	124.700,43	21.661,47		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.312,03	93.965,09	117.771,82	23.806,73	180.000,00	62.228,18
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.312,03	65.513,99	89.320,72	23.806,73		
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.950,10	37.835,95	42.022,79	4.186,84	48.500,00	6.477,21
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.950,10	37.835,95	42.022,79	4.186,84		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	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		0,00	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	2.109,21	10.569,16	16.869,94	6.300,78	17.000,00	130,06
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.109,21	9.573,51	15.874,29	6.300,78		
		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	3.634,97	5.000,00	1.365,03	10.000,00	5.000,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		948,24	3.634,97	5.000,00	1.365,03		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	22,00	418,00	477,00	59,00	1.000,00	523,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	418,00	477,00	59,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	8.216,17	12.153,71	90.166,74	78.013,03	154.959,00	64.792,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	0,00	67.216,06	67.216,06		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	168,42	1.000,00	831,58		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.889,46	3.879,43	9.006,53	5.127,10		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.499,43	4.056,21	7.679,66	3.623,45		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.827,28	4.049,65	5.264,49	1.214,84		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	111.024,14	743.609,46	951.400,00	207.790,54	951.400,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		111.024,14	743.609,46	951.400,00	207.790,54		
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	582,64	172.714,68	217.617,40	44.902,72	227.100,00	9.482,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		582,64	172.714,68	217.617,40	44.902,72		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	19.240,31	97.709,34	99.902,90	2.193,56	99.999,00	96,10
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.240,31	71.086,87	73.280,43	2.193,56		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	26.622,47	26.622,47	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
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	1.399,17	7.054,61	22.850,00	15.795,39	34.024,71	11.174,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.399,17	6.134,61	21.930,00	15.795,39		
		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
		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	0,00	159.522,20	159.522,20	0,00	159.700,00	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		0,00	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	2.149,00	2.149,00	2.500,00	351,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.149,00	2.149,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 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	358.167,68	422.482,70	64.315,02	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	347.169,48	410.750,00	63.580,52		
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	5.450,00	5.450,00	6.000,00	550,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.450,00	5.450,00		
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	9.862,44	5.288,64	41.800,00	31.937,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.573,80	9.862,44	5.288,64		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	4.989,60	37.805,65	37.805,65	0,00	41.800,00	3.994,35
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.989,60	37.805,65	37.805,65	0,00		
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	420,00	12.920,00	30.000,00	17.080,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		420,00	12.920,00	30.000,00	17.080,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	121.776,36	1.092.732,95	1.631.000,00	538.267,05	1.631.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		121.776,36	1.092.732,95	1.631.000,00	538.267,05		
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

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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 71

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							
	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		7.499.181,24	88.262.323,13	103.546.013,81	15.283.690,68	108.616.912,36	5.070.898,55
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.499.181,24	88.262.323,13	103.546.013,81	15.283.690,68	108.616.912,36	5.070.898,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
	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	70.000,00	87.500,00	17.500,00	87.500,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	70.000,00	87.500,00	17.500,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	20.086,60	23.586,60	3.500,00	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	18.686,60	22.186,60	3.500,00		
	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	1.200,00	31.944,00	40.992,00	9.048,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.200,00	31.944,00	40.992,00	9.048,00		
	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	1.725,00	54.510,00	70.380,00	15.870,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.725,00	54.510,00	70.380,00	15.870,00		
	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	525,00	17.850,00	23.100,00	5.250,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		525,00	17.850,00	23.100,00	5.250,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	10.549,64	16.971,79	6.422,15	20.799,00	3.827,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.982,75	5.982,75		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.769,64	2.769,64	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	439,40	439,40		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	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	2.180,50	29.135,30	55.097,90	25.962,60	88.506,20	33.408,30



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	14.994,10	22.369,10	7.375,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	4.875,70	7.536,55	2.660,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		538,00	7.623,00	23.549,75	15.926,75		
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	8.268,50	19.902,50	24.838,50	4.936,00	34.544,28	9.705,78
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.268,50	19.902,50	24.838,50	4.936,00		
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 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	22.217,15	25.366,55	3.149,40	82.322,00	56.955,45
		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		0,00	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	0,00	637,49	2.020,00	1.382,51	79.000,00	76.980,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	637,49	850,00	212,51		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.170,00	1.170,00		
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 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	226.547,08	261.075,08	34.528,00	271.765,72	10.690,64
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		17.264,00	166.494,00	201.022,00	34.528,00		
		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	7.980,00	7.980,00	26.060,00	18.080,00	26.580,00	520,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.980,00	7.980,00	19.560,00	11.580,00		
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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
14.02.00				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	15.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	3.220,20	31.929,01	39.470,60	7.541,59	50.079,00	10.608,40
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.220,20	13.555,10	16.089,50	2.534,40		
		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	6.318,00	1.757,60		
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	12.480,00	12.480,00	13.651,00	1.171,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	12.480,00	12.480,00		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		52.263,20	558.384,03	727.034,28	168.650,25	1.147.531,20	420.496,92
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	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		0,00	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	9.715,00	9.715,00	30.156,68	20.441,68	56.200,00	26.043,32
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.175,00	2.175,00	18.168,00	15.993,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	4.448,68	4.448,68		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00		
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	5.635,17	5.635,17	33.200,00	27.564,83	33.200,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.635,17	5.635,17	33.200,00	27.564,83		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.679,00	589,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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	0,00	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		0,00	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	8.700,00	23.480,00	43.780,00	20.300,00	43.801,00	21,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.500,00	17.720,00	30.120,00	12.400,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	5.760,00	5.760,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00	2.863,00	4,72
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	2.858,28	2.858,28	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.830,14	3.830,14	0,00	3.831,00	0,86
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	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	7.490,00	74.900,00	89.880,00	14.980,00	89.880,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		7.490,00	74.900,00	89.880,00	14.980,00		
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	68.600,00	82.320,00	13.720,00	82.320,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00		
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	3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	15.380,00	15.380,00	0,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	202,86	202,86	0,00	204,00	1,14
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	202,86	202,86	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	508,90	13.070,47	14.580,61	1.510,14	14.600,00	19,39
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		508,90	12.452,52	13.962,66	1.510,14		
		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	44,00	427,22	442,22	15,00	1.000,00	557,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	383,22	398,22	15,00		
		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	106,48	425.881,82	426.217,36	335,54	426.320,00	102,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		106,48	353.353,38	353.353,38	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.13.02		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 fu neraria	01 1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00	60.500,00	23.806,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.693,94	36.693,94	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	13.635,24	243.988,52	544.689,39	300.700,87	546.313,33	1.623,94
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		110,24	2.660,87	4.918,59	2.257,72		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.451,00	2.451,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		13.525,00	234.430,65	532.873,80	298.443,15		
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	4.564,67	596.213,18	603.818,97	7.605,79	671.453,32	67.634,35
		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		1.487,84	15.280,92	18.500,00	3.219,08		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		105,36	2.538,89	3.696,29	1.157,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.971,47	32.270,69	35.500,00	3.229,31		
		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	2.881,93	24.778,33	27.753,19	2.974,86	27.753,19	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.881,93	24.778,33	27.753,19	2.974,86		
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	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	24.132,60	24.132,60	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	65,00	70,00	5,00	1.685,00	1.615,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	65,00	70,00	5,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.036,66	57.569,54	57.847,90	278,36	68.692,02	10.844,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.036,66	50.093,47	50.371,83	278,36		
		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	17.462,99	18.284,93	821,94	18.300,00	15,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		848,42	17.301,01	18.122,95	821,94		
		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	462,00	3.422,51	4.021,85	599,34	4.050,00	28,15
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		462,00	2.930,20	3.529,54	599,34		
		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	36.201,86	1.852.521,13	1.922.834,55	70.313,42	2.223.407,98	300.573,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.203,39	1.555.257,58	1.599.992,89	44.735,31		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	9.600,00	9.750,00	150,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.892,53	60.740,81	63.651,98	2.911,17		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.128,81	72.674,37	81.821,59	9.147,22		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	651,61	739,25	87,64		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.346,40	35.111,98	39.229,62	4.117,64		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	104.960,90	114.125,34	9.164,44		
		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	5.180,22	86.771,79	116.715,17	29.943,38	136.650,00	19.934,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.996,64	85.840,54	115.490,08	29.649,54		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		183,58	931,25	1.225,09	293,84		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.344,57	135.961,75	181.974,94	46.013,19	182.000,00	25,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.344,57	135.961,75	181.974,94	46.013,19		
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	168.110,00	121.723,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.91.13.41		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	14.500,00	50.500,00	63.000,00	12.500,00	63.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		14.500,00	50.500,00	63.000,00	12.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	52.500,00	52.500,00	75.000,00	22.500,00	75.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		52.500,00	52.500,00	75.000,00	22.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	39.433,57	571.222,97	639.671,89	68.448,92	689.103,85	49.431,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.305,76	22.764,34	34.127,29	11.362,95		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	14.144,00	15.901,36	1.757,36		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		239,95	31.489,85	35.685,07	4.195,22		
		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		31.724,70	36.809,91	42.110,11	5.300,20		
		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	3.157,20	522,60		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	193.535,54	193.536,14	0,60		
		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		4.198,00	14.143,30	36.870,10	22.726,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.965,16	188.648,81	210.234,41	21.585,60		
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	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	3.002,00	54.018,89	62.190,06	8.171,17	62.293,20	103,14
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	10.694,70	10.694,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.002,00	43.324,19	51.495,36	8.171,17		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	2.411,50	13.139,98	17.217,08	4.077,10	26.979,80	9.762,72
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.411,50	7.682,30	9.669,00	1.986,70		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	4.039,18	4.039,18	0,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	2.090,40	2.090,40		
		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	1.400,00	1.400,00	12.345,30	10.945,30	23.709,00	11.363,70
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.400,00	1.400,00	8.846,90	7.446,90		
		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	71.340,00	126.797,00	137.272,00	10.475,00	158.498,00	21.226,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	29.140,00	29.140,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	7.849,00	7.849,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		63.400,00	81.868,00	92.343,00	10.475,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	-76.045,80	59.222,50	59.222,50	0,00	59.862,50	640,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		936,20	13.405,30	13.405,30	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	6.366,50	6.366,50	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		-7.940,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		-1.600,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-67.442,00	32.730,70	32.730,70	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	2.517,50	10.865,00	13.382,50	2.517,50	27.339,88	13.957,38
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.517,50	8.142,50	10.660,00	2.517,50		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	3.716,00	24.534,50	53.765,80	29.231,30	66.714,00	12.948,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.716,00	11.168,00	13.810,50	2.642,50		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	10.040,00	10.040,00		
		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	7.970,00	130.238,46	220.000,20	89.761,74	220.871,00	870,80
		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	73.313,50	73.313,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.970,00	31.633,30	46.949,30	15.316,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	7.950,00	47.142,40	47.214,10	71,70	64.938,38	17.724,28
		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		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	-7.950,00	15.985,00	15.985,00	0,00	15.985,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-7.950,00	15.985,00	15.985,00	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	5.260,00	217.474,80	369.159,80	151.685,00	369.339,80	180,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		5.260,00	217.474,80	369.159,80	151.685,00		
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	7.975,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.975,00	7.975,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	8.000,00	2,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,00	15.501,00
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	24.945,00	0,00
		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	4.528,34	447.936,26	462.722,78	14.786,52	463.164,78	442,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	50.213,48	65.000,00	14.786,52		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		4.528,34	397.722,78	397.722,78	0,00		
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	110.886,21	0,00
		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	-537,73	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-537,73	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	01 1100000	140.726,89	1.117.245,59	1.425.369,52	308.123,93	1.426.435,57	1.066,05
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	801.634,06	1.051.664,92	250.030,86		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.939,50	6.939,50	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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 ITAPEVI							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.608,88	36.779,75	45.000,00	8.220,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		23.058,20	105.828,19	134.081,92	28.253,73		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.657,07	63.462,85	72.280,42	8.817,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00		
		3.3.90.39.62	servicos de producao industrial		0,00	7.942,00	7.942,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		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		279,26	54.887,12	55.102,64	215,52		
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	98,00	98,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	10.241,66	31.024,96	78.617,96	47.593,00	84.218,70	5.600,74
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	400,00	400,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.666,66	15.999,96	15.999,96	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		7.575,00	14.625,00	39.168,00	24.543,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	21.100,00	21.100,00		
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	3.150,00	3.150,00	4.401,00	1.251,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	300,00	300,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.282,82	88.111,65	95.880,76	7.769,11	95.880,76	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	830,00	830,00		
		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		150,00	1.114,50	1.114,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		508,15	4.669,59	6.000,00	1.330,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		931,40	16.489,60	19.500,00	3.010,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.693,27	19.401,70	22.000,00	2.598,30		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	15.860,00	15.860,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.809,26	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	2.300,00	97.086,00	129.256,00	32.170,00	144.106,00	14.850,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.300,00	2.300,00	2.300,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.000,00	17.850,00	14.850,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	15.840,00	19.040,00	3.200,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.746,00	42.866,00	14.120,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	1.478,91	15.446,68	16.413,14	966,46	16.800,00	386,86
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		129,27	982,40	1.137,14	154,74		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.349,64	7.288,28	8.100,00	811,72		
		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	14.252,00	14.252,00	14.657,00	405,00	14.657,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	405,00	405,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.252,00	14.252,00	14.252,00	0,00		
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	3.000,00	19.274,29	19.274,29	0,00	27.200,00	7.925,71
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	11.474,29	11.474,29	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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.140,92	145.482,97	162.775,00	17.292,03	162.775,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		16.140,92	145.482,97	162.775,00	17.292,03		
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	27.720,00	28.720,00	1.000,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		500,00	27.720,00	28.720,00	1.000,00		
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	170,39	0,00
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	100.358,33	117.666,33	17.308,00	117.668,00	1,67
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	7.970,00	9.430,00	1.460,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.848,00	7.848,00		
		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	380,00	380,00
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	380,00	380,00
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	2.517,00	0,00
		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	5.642,00	58.156,62	128.835,70	70.679,08	128.959,00	123,30
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00		
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	18.871,00	21.199,45	2.328,45		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.868,00	58.368,00	55.500,00		
		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		4.042,00	14.731,00	14.731,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.511,37	148.749,37	170.611,00	99,63
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	21.762,00	21.762,00	0,00		
		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		452.723,70	7.795.588,20	9.475.620,70	1.680.032,50	12.124.046,96	2.648.426,26
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

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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 85

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							
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	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		504.986,90	8.353.972,23	10.202.654,98	1.848.682,75	13.274.078,16	3.071.423,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 86

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	0,00	390.680,00	415.680,00	25.000,00	495.680,00	80.000,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	255.482,17	280.482,17	25.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.078,79	4.078,79	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	16.126,88	16.126,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	3.086,37	3.086,37	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	111.905,79	111.905,79	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.855,63	56.205,67	61.860,12	5.654,45	69.000,00	7.139,88
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.855,63	51.209,03	56.863,48	5.654,45		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	4.996,64	4.996,64	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.16.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.1.91.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.742,69	14.953,81	17.583,07	2.629,26	17.600,00	16,93
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.742,69	11.468,45	14.097,71	2.629,26		
		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	2.859,89	79.674,18	88.914,66	9.240,48	98.769,44	9.854,78
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		934,91	10.472,66	12.084,78	1.612,12		
		3.3.90.30.03		combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	235,00	314,88	79,88		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		79,98	2.660,60	2.725,68	65,08		
		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	1.354,19	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		1.845,00	4.445,00	4.445,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
5023.2465	18.541	3.3.90.35.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	4.687,36	99.621,80	102.353,90	2.732,10	102.360,56	6,66
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.001,90	10.067,90	12.800,00	2.732,10		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		3.685,46	89.553,90	89.553,90	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	35.673,29	128.829,98	232.520,33	103.690,35	245.949,00	13.428,67
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		30.500,00	42.408,07	72.940,07	30.532,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 87

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		800,00	2.690,00	2.690,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		418,91	4.576,62	5.600,00	1.023,38		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.458,27	16.864,62	29.770,51	12.905,89		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.469,17	7.541,47	8.800,00	1.258,53		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	100,00	100,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	407,62	407,62	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26,94	54.241,58	110.412,13	56.170,55		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.039,50	8.912,20	10.014,00	1.101,80	10.014,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.039,50	8.912,20	10.014,00	1.101,80		
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	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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		52.858,36	1.257.481,64	1.547.650,08	290.168,44	2.176.380,00	628.729,92
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		52.858,36	1.257.481,64	1.547.650,08	290.168,44	2.176.380,00	628.729,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
16.01.00				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	25.791,90	28.137,50	2.345,60	28.502,75	365,25
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.033,08	23.324,85	25.670,45	2.345,60		
			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	0,00	260,44	319,44	59,00	1.000,00	680,56
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	107.701,33	1.088.338,97	1.160.173,82	71.834,85	1.172.497,25	12.323,43
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.264,22	799.828,57	838.296,79	38.468,22		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.135,70	93.944,45	108.227,33	14.282,88		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	42.565,39	42.831,10	265,71		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	2.936,67	3.518,79	582,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.650,55	25.383,47	26.454,95	1.071,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	140.454,12	17.164,44		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	68.094,18	83.965,70	15.871,52	84.000,00	34,30
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	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		0,00	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	10.023,03	109.742,10	125.614,50	15.872,40	127.000,00	1.385,50
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.023,03	79.624,78	95.497,18	15.872,40		
			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	399,91	342.626,59	370.839,23	28.212,64	674.639,36	303.800,13
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	49.048,00	49.048,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	920,60	1.399,88	479,28		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		399,91	16.461,30	16.786,67	325,37		
			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	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
16.01.00				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 seguranca		0,00	3.766,86	3.766,86	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	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	3.000,00	3.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.377,00	14.233,38	17.000,00	2.766,62	17.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.377,00	9.233,38	12.000,00	2.766,62		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	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	7.362,55	233.626,41	289.961,37	56.334,96	293.144,74	3.183,37
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	89.547,95	112.730,60	23.182,65		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	35.045,00	35.045,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.187,55	26.053,55	27.200,21	1.146,66		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		6.175,00	77.444,25	108.856,90	31.412,65		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	6.941,25	66.795,95	74.728,91	7.932,96	75.215,90	486,99
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.941,25	66.795,95	74.728,91	7.932,96		
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		135.838,15	2.352.966,36	2.555.428,93	202.462,57	2.882.000,00	326.571,07
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.386,49	41.980,63	42.538,35	557,72	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.386,49	37.406,40	37.964,12	557,72		
		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	271.197,12	2.838.306,63	3.157.309,85	319.003,22	3.486.080,00	328.770,15
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		237.847,49	2.456.164,95	2.729.610,13	273.445,18		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	5.791,36	5.791,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.303,30	132.510,04	151.496,84	18.986,80		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.660,15	107.881,80	123.116,24	15.234,44		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.699,12	85.609,50	87.028,02	1.418,52		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.687,06	50.060,74	59.979,02	9.918,28		
		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	5.589,13	572.790,44	672.313,37	99.522,93	680.000,00	7.686,63
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.589,13	572.790,44	672.313,37	99.522,93		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	31.852,35	317.141,11	339.996,77	22.855,66	340.000,00	3,23
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		31.852,35	233.046,34	255.902,00	22.855,66		
		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	8.269,73	885.702,50	952.774,47	67.071,97	1.133.862,86	181.088,39
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.962,83	21.870,91	55.935,79	34.064,88		
		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		3.306,90	80.168,71	109.181,10	29.012,39		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	82.763,00	86.742,70	3.979,70		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	0,00	0,00	7.825,30	7.825,30	39.151,00	31.325,70
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.825,30	7.825,30		
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	36.482,25	442.877,48	539.374,26	96.496,78	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.447,59	263.798,49	341.207,14	77.408,65		
		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		2.339,93	24.630,78	30.000,00	5.369,22		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		332,61	2.476,66	2.849,05	372,39		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		993,60	20.147,92	23.400,00	3.252,08		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		200,01	5.672,03	14.450,00	8.777,97		
		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	58.410,00	58.410,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.678,51	60.729,53	61.146,00	416,47		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	05 1000083	18.546,48	70.829,44	521.360,00	450.530,56	591.598,00	70.238,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		9.799,99	32.927,97	463.050,00	430.122,03		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.746,49	37.901,47	58.310,00	20.408,53		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	01 1100000	11.198,95	121.320,50	137.627,14	16.306,64	137.627,14	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.198,95	121.320,50	137.627,14	16.306,64		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	884,26	1.444,95	1.444,95	0,00	1.531,76	86,81
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		884,26	1.444,95	1.444,95	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	01 1100000	6.799,93	422.748,96	428.308,96	5.560,00	478.413,00	50.104,04
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		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		6.799,93	225.208,06	227.668,06	2.460,00		
		4.4.90.52.51		peças 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 eguranc	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 eguranc	05 1000083	333.200,07	629.414,74	749.954,74	120.540,00	879.050,00	129.095,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

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							
16.02.00				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		333.200,07	495.291,94	615.831,94	120.540,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		728.406,76	6.350.760,21	7.557.175,77	1.206.415,56	8.997.703,00	1.440.527,23
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	0,00	18.426,00	18.426,00	0,00	19.000,00	574,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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		0,00	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	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	10.000,00	3.400,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 93

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	630,88	667,88	37,00	1.000,00	332,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	476,88	513,88	37,00		
		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	56.226,87	575.417,05	607.005,45	31.588,40	939.420,00	332.414,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		49.207,53	517.503,34	539.144,27	21.640,93		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	6.600,00	7.500,00	900,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.586,38	17.408,69	19.905,59	2.496,90		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.787,64	20.505,10	23.780,04	3.274,94		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.045,32	13.399,92	16.675,55	3.275,63		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.011,49	10.954,61	12.518,66	1.564,05	22.000,00	9.481,34
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.011,49	9.943,12	11.507,17	1.564,05		
		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	21.627,49	351.487,56	356.520,41	5.032,85	357.000,00	479,59
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		21.627,49	351.487,56	356.520,41	5.032,85		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	7.523,71	74.009,40	76.991,63	2.982,23	77.000,00	8,37
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.523,71	52.923,70	55.905,93	2.982,23		
		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	1.975,69	545.775,94	558.780,60	13.004,66	559.974,04	1.193,44
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.975,69	41.091,34	51.746,00	10.654,66		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 94

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		0,00	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	92.310,13	966.559,01	1.150.513,07	183.954,06	1.154.331,61	3.818,54
		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		81.274,01	621.750,47	738.587,14	116.836,67		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.930,72	17.835,72	22.000,00	4.164,28		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.017,24	9.727,44	11.742,68	2.015,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.946,16	16.627,17	18.300,00	1.672,83		
		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		6.142,00	255.415,71	314.680,75	59.265,04		
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	5.788,74	486.892,61	539.043,29	52.150,68	671.267,09	132.223,80
		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		5.788,74	446.892,61	499.043,29	52.150,68		
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	8.782,85	38.993,40	43.070,06	4.076,66	43.070,06	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.782,85	38.993,40	43.070,06	4.076,66		
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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 95

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	3.078,27	25.299,53	31.500,00	6.200,47	31.650,00	150,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		3.078,27	25.299,53	31.500,00	6.200,47		
		TOTAL		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		198.347,24	3.792.785,22	4.093.550,98	300.765,76	8.489.028,13	4.395.477,15
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.062.592,15	12.556.333,14	14.265.977,03	1.709.643,89	20.855.971,13	6.589.994,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 96

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	20.672,98	255.668,55	364.332,06	108.663,51	414.332,06	50.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.672,98	169.809,85	271.225,03	101.415,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.104,58	8.104,58	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	6.034,40	60.828,10	69.965,50	9.137,40	71.102,94	1.137,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.034,40	54.414,03	63.551,43	9.137,40		
		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	79,98	11.685,26	14.516,22	2.830,96	17.612,35	3.096,13
		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		0,00	446,83	526,71	79,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,98	1.315,96	1.381,04	65,08		
		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	4.257,00	44.292,03	125.000,00	80.707,97	125.010,00	10,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.257,00	44.292,03	125.000,00	80.707,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.839,14	77.524,90	104.313,74	26.788,84	107.320,00	3.006,26
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	65.941,76	92.730,60	26.788,84		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00		
		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	1.887,86	661,08	2.057,65	169,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	1.226,78	1.887,86	661,08		
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		32.883,50	451.941,98	680.731,74	228.789,76	744.435,00	63.703,26
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		32.883,50	451.941,98	680.731,74	228.789,76	744.435,00	63.703,26



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 97

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	20.444,19	409.340,73	1.441.000,00	1.031.659,27	1.441.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		20.444,19	409.340,73	1.441.000,00	1.031.659,27		
	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	29.646,76	314.975,19	362.830,31	47.855,12	415.120,00	52.289,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.832,49	171.134,58	190.412,98	19.278,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	5.200,00	7.150,00	1.950,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		130,38	769,80	969,28	199,48		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	13.561,82	20.843,93	7.282,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.019,31	3.000,00	1.980,69		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	123.289,68	140.454,12	17.164,44		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.482,15	48.776,91	55.366,18	6.589,27	58.000,00	2.633,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.482,15	44.294,76	50.884,03	6.589,27		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	4.482,15	4.482,15	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.517,22	6.441,05	3.923,83	7.000,00	558,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	7.877,89	8.986,25	1.108,36	9.000,00	13,75
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	2.245,40	20.506,38	24.168,71	3.662,33	38.977,80	14.809,09
			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		0,00	446,82	526,70	79,88		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,98	1.702,24	1.767,29	65,05		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.976,42	6.309,32	7.140,72	831,40		
			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 : 11 / 2012

DATA 18/12/2012

Pagina 98

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		189,00	7.549,00	7.549,00	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00	2.500,00	528,96
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.971,04	1.971,04	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5013.2582	15.482	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	99.300,18	133.500,00	34.199,82	167.500,00	34.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	32.022,56	66.222,38	34.199,82		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	67.277,62	67.277,62	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.931,82	166.276,72	175.829,58	9.552,86	176.522,20	692,62
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.950,00	18.950,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.370,28	3.971,56	7.000,00	3.028,44		
		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		370,00	1.857,23	2.340,00	482,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	684,00	264,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		0,00	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		191,54	121.838,22	123.630,87	1.792,65		
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	1.729,67	29.914,59	32.187,65	2.273,06	32.187,65	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		132,20	1.062,91	1.467,00	404,09		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		537,51	4.063,19	5.000,00	936,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.059,96	4.460,84	5.193,00	732,16		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		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	29.588,24	29.588,24
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	727,65	6.030,50	6.801,76	771,26	6.801,76	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 11 / 2012											
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	6.030,50	6.801,76	771,26		
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		61.207,64	1.200.023,42	2.341.721,60	1.141.698,18	5.789.120,00	3.447.398,40
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		61.207,64	1.200.023,42	2.341.721,60	1.141.698,18	5.789.120,00	3.447.398,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		31.665.765,66	326.143.996,82	490.238.902,53	164.094.905,71	529.134.885,55	38.895.983,02

□

