

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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
				io							
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
				io							
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
				io							
7006.2596	02.061	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	92.184,27	186.309,74	186.309,74	0,00	187.280,00	970,26
				io							
				3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		66.065,25	130.883,01	130.883,01	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		4.774,23	6.862,24	6.862,24	0,00		
				3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		21.344,79	42.689,58	42.689,58	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	50.000,00	20.127,35
				io							
				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
				io							
				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	15.000,00	5.522,12
				io							
				3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	9.477,88	9.477,88	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00	5.920,00	4.187,20
				io							
				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
				io							
				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
				io							
				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
				io							
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
				io							
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	890,84	2.616,67	2.616,67	0,00	2.616,67	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		890,84	2.616,67	2.616,67	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	251,33	251,33
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	110,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.147,00	3,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	1.078,00	1.078,00	0,00		
		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	51.675,84	1.043.309,22	1.043.309,22	0,00	1.061.855,32	18.546,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.863,94	733.758,96	733.758,96	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	145,75	145,75	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		923,24	9.131,87	9.131,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.029,36	22.467,65	22.467,65	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		42.839,11	72.410,50	72.410,50	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		20,19	642,06	642,06	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	16.273,89	16.273,89	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	188.478,54	188.478,54	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	27.634,04	172.503,56	172.503,56	0,00	172.503,56	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		27.634,04	140.307,71	140.307,71	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	32.195,85	32.195,85	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.300,25	69.349,19	69.349,19	0,00	83.726,12	14.376,93
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		7.300,25	69.349,19	69.349,19	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.428,23	37.438,38	37.438,38	0,00	40.000,00	2.561,62
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.428,23	26.981,80	26.981,80	0,00		
		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	1.684,25	41.949,49	43.158,01	1.208,52	46.731,56	3.573,55
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.073,98	12.243,63	12.243,63	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		79,88	650,18	650,18	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		142,24	6.614,20	6.614,20	0,00		
		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		388,15	11.405,45	12.613,97	1.208,52		
		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	6.668,78	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	3.858,00	57.776,47	57.776,47	0,00	67.000,00	9.223,53
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.858,00	57.776,47	57.776,47	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	21.701,50	306.452,90	307.498,38	1.045,48	340.117,34	32.618,96
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.200,00	68.364,00	68.364,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		15.455,10	154.551,00	154.551,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.606,89	8.606,89	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.305,60	18.536,29	18.536,29	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		490,50	7.053,92	7.700,00	646,08		
		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	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		250,30	10.032,34	10.431,74	399,40		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.492,24	71.337,14	71.337,14	0,00	71.846,00	508,86
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.492,24	71.337,14	71.337,14	0,00		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00
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	1.055,05	12.004,67	12.004,67	0,00	12.100,00	95,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		1.055,05	12.004,67	12.004,67	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	3.000,00	3.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	330,54	2.157,59	2.157,59	0,00	5.000,00	2.842,41
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		330,54	2.157,59	2.157,59	0,00		
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	0,00	0,00
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		223.345,05	2.140.422,05	2.142.676,05	2.254,00	2.304.940,00	162.263,95
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	26.164,20	497.963,37	514.103,37	16.140,00	599.822,00	85.718,63
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.700,22	31.835,94	31.835,94	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.723,98	47.165,97	47.165,97	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		8.000,00	43.360,00	58.880,00	15.520,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	303.781,46	303.781,46	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.740,00	71.820,00	72.440,00	620,00		
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	6.435,85	51.937,97	51.937,97	0,00	80.300,00	28.362,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.815,67	45.174,58	45.174,58	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		72,05	780,34	780,34	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.548,13	4.491,99	4.491,99	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.491,06	1.491,06	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.081,52	7.118,30	7.118,30	0,00	13.000,00	5.881,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.081,52	6.036,78	6.036,78	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.081,52	1.081,52	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	639,42	7.162,67	7.162,67	0,00	8.000,00	837,33
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		639,42	7.162,67	7.162,67	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	514,46	3.300,31	3.300,31	0,00	9.000,00	5.699,69
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		514,46	2.528,62	2.528,62	0,00		
		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	8.064,00	8.064,00	0,00	13.000,00	4.936,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.344,00	8.064,00	8.064,00	0,00		
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	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00	3.460,00	1.338,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	2.121,76	2.121,76	0,00		
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		36.399,81	611.731,21	627.871,21	16.140,00	772.222,00	144.350,79
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		259.744,86	2.752.153,26	2.770.547,26	18.394,00	3.077.162,00	306.614,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	30.800,01	218.833,93	218.833,93	0,00	218.940,00	106,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.240,38	61.994,67	61.994,67	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.634,32	16.624,27	16.624,27	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.746,79	1.746,79	1.746,79	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	138.468,20	138.468,20	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	8.833,48	49.834,18	49.834,18	0,00	52.800,00	2.965,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.833,48	42.262,62	42.262,62	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	7.571,56	7.571,56	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.682,29	35.683,72	37.929,15	2.245,43	39.770,04	1.840,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		818,86	10.812,39	10.812,39	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	2.428,56	2.428,56	0,00		
			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		721,19	21.088,82	23.334,25	2.245,43		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	203,89	13.772,70	14.049,20	276,50	16.016,41	1.967,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		50,50	2.200,00	2.200,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
			3.3.90.39.80	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		153,39	1.738,51	2.015,01	276,50		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00	3.453,55	1.331,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		220,36	2.121,76	2.121,76	0,00		
	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

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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		41.740,03	324.886,29	327.408,22	2.521,93	340.180,00	12.771,78
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		41.740,03	324.886,29	327.408,22	2.521,93	340.180,00	12.771,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	838,45	7.291,97	7.291,97	0,00	10.000,00	2.708,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		838,45	6.481,42	6.481,42	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	810,55	810,55	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	22,00	110,00	110,00	0,00	1.000,00	890,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,00	110,00	110,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	275.680,81	2.010.552,14	2.010.552,14	0,00	2.314.849,52	304.297,38
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		140.236,79	1.353.068,83	1.353.068,83	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		42.845,44	366.703,37	366.703,37	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		134,75	1.599,16	1.599,16	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		73.542,19	137.594,01	137.594,01	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.743,12	13.118,57	13.118,57	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	138.468,20	138.468,20	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	28.382,86	229.131,62	229.131,62	0,00	331.000,00	101.868,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		27.008,90	183.766,09	183.766,09	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.373,96	45.365,53	45.365,53	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.658,53	73.472,82	73.472,82	0,00	155.000,00	81.527,18
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.658,53	56.875,52	56.875,52	0,00		
			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	1.440,69	53.419,50	56.983,78	3.564,28	66.600,00	9.616,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		109,25	109,25	219,58	110,33		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	950,18	950,18	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	2.428,56	2.428,56	0,00		
			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		1.109,32	32.255,56	35.709,51	3.453,95		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	746,35	746,35	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	9.002,68	9.002,68	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	24.257,45	463.338,47	463.338,47	0,00	522.000,00	58.661,53
			3.3.90.36.07	estagiarios		24.257,45	359.638,21	359.638,21	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	102.983,84	102.983,84	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	716,42	716,42	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	24.747,40	318.425,60	333.666,86	15.241,26	373.150,00	39.483,14
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	69.300,00	76.200,00	6.900,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.250,00	65.000,00	71.250,00	6.250,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	77.275,50	77.275,50	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		228,12	799,84	799,84	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.165,06	3.619,39	3.619,39	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.499,59	16.892,25	17.327,18	434,93		
		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		593,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		163,64	975,30	976,94	1,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		820,44	24.696,05	25.664,74	968,69		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.856,30	34.054,25	34.054,25	0,00	36.000,00	1.945,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.856,30	34.054,25	34.054,25	0,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00	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	25.961,16	393.768,91	424.277,51	30.508,60	605.600,00	181.322,49
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		25.961,16	393.768,91	424.277,51	30.508,60		
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		398.845,65	3.637.720,40	3.687.034,54	49.314,14	4.486.270,02	799.235,48
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		398.845,65	3.637.720,40	3.687.034,54	49.314,14	4.486.270,02	799.235,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	2.588,63	27.406,71	27.406,71	0,00	39.900,00	12.493,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.588,63	25.879,94	25.879,94	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.526,77	1.526,77	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	66,00	1.017,66	1.017,66	0,00	1.030,00	12,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	951,66	951,66	0,00		
			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	310.329,61	2.243.191,15	2.243.191,15	0,00	2.379.005,61	135.814,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		154.221,80	1.613.398,71	1.613.398,71	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.389,75	1.389,75	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.117,17	223.390,11	223.390,11	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.739,47	43.644,11	43.644,11	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		118.867,28	189.147,96	189.147,96	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	37.546,94	37.546,94	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	134.673,57	134.673,57	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.040,82	109.629,91	109.629,91	0,00	117.970,00	8.340,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.040,82	93.675,74	93.675,74	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	15.954,17	15.954,17	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	21.521,11	237.483,72	237.483,72	0,00	302.914,39	65.430,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.521,11	237.483,72	237.483,72	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	37.208,80	226.764,37	226.764,37	0,00	228.000,00	1.235,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		37.208,80	168.757,04	168.757,04	0,00		
			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 1000012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.290,23	145.799,40	154.169,24	8.369,84	161.571,37	7.402,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.483,70	49.345,25	49.793,90	448,65		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	5.294,18	5.294,18	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		426,70	4.118,07	4.118,07	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.291,33	3.291,33	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.299,95	49.925,83	53.973,32	4.047,49		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.913,16	4.801,26	888,10		
		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		0,00	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	0,00	3.353,22	3.353,22	0,00	3.532,40	179,18
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	22.575,05	270.217,52	306.225,57	36.008,05	358.992,74	52.767,17
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		22.575,05	270.217,52	306.225,57	36.008,05		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	45.926,28	1.127.865,99	1.144.362,27	16.496,28	1.204.863,77	60.501,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		45.926,28	935.852,22	952.348,50	16.496,28		
		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 1000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	81.487,20	1.265.644,38	1.291.708,62	26.064,24	1.476.524,81	184.816,19
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	24.775,60	24.775,60	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	70.675,00	77.100,00	6.425,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	254.928,38	254.928,38	0,00		
		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	12.817,16	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.354,37	11.014,36	12.179,97	1.165,61		
		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	145.805,00	162.060,00	16.255,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.491,27	5.491,27	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.059,10	2.059,10	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.186,00	20.322,36	20.322,36	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.539,28	395.571,01	397.789,64	2.218,63		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.255,12	83.362,87	83.362,87	0,00	83.362,87	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.255,12	83.362,87	83.362,87	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	97,41	17.692,16	17.692,16	0,00	18.651,04	958,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		97,41	17.692,16	17.692,16	0,00		
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
		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	0,00	753.006,38	753.006,38	0,00	771.318,00	18.311,62
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	1.089,30	1.089,30	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	385,00	385,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.235,00	5.235,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	30.312,60	30.312,60	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	435.119,29	435.119,29	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	1.494.747,20	1.494.747,20	0,00	1.510.200,00	15.452,80
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	3.276,40	3.276,40	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	14.446,00	14.446,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	7.479,78	7.479,78	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.869,00	8.869,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	889.910,71	889.910,71	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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		0,00	1.242,50	1.242,50	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.760,00	9.760,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		557.386,26	8.015.166,24	8.102.104,65	86.938,41	8.685.838,00	583.733,35
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		557.386,26	8.015.166,24	8.102.104,65	86.938,41	8.685.838,00	583.733,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	66.456,00	440.364,00	440.364,00	0,00	484.887,00	44.523,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		66.456,00	440.364,00	440.364,00	0,00		
	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	29.087,52	300.538,82	300.538,82	0,00	336.000,00	35.461,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		29.087,52	300.538,82	300.538,82	0,00		
	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	194,44	0,00	1.000,00	805,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	172,44	172,44	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		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	49.536,40	450.043,27	450.043,27	0,00	455.660,00	5.616,73
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		19.665,78	258.632,35	258.632,35	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	23.700,00	23.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		803,09	8.050,84	8.050,84	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		15.818,36	24.747,14	24.747,14	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		509,65	5.336,84	5.336,84	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	129.576,10	129.576,10	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	8.387,43	60.469,77	60.469,77	0,00	69.000,00	8.530,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.387,43	50.964,02	50.964,02	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	9.505,75	9.505,75	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.019,12	18.664,39	18.664,39	0,00	32.000,00	13.335,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.019,12	14.354,44	14.354,44	0,00		
			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	1.770,08	33.389,69	36.144,96	2.755,27	41.034,58	4.889,62
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		319,52	704,92	704,92	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		853,41	4.934,85	4.934,85	0,00		
			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		597,15	17.363,27	19.222,54	1.859,27		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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	4.804,02	301.210,52	301.472,62	262,10	329.984,89	28.512,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	87.850,33	87.850,33	0,00		
		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		1.846,59	9.861,19	9.861,19	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		663,49	4.653,14	4.653,14	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.700,94	22.863,22	23.125,32	262,10		
		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		593,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.432,34	12.409,79	12.409,79	0,00	12.410,34	0,55
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.432,34	12.409,79	12.409,79	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	172,87	172,87	0,00	173,00	0,13
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	172,87	172,87	0,00		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	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		0,00	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		164.492,91	3.084.495,56	3.087.512,93	3.017,37	3.242.413,81	154.900,88
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		164.492,91	3.084.495,56	3.087.512,93	3.017,37	3.242.413,81	154.900,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	432.000,00	432.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90	05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.797,91	22.724,12	26.441,71	3.717,59	26.441,71	0,00
		3.1.90	05.51	auxilio-doenca		1.797,91	20.926,21	24.643,80	3.717,59		
		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	0,00	2.969,03	2.969,03	0,00	4.200,00	1.230,97
		3.1.90	08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	2.969,03	2.969,03	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90	09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	176,00	1.894,10	1.894,10	0,00	2.000,00	105,90
		3.1.90	09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		176,00	1.730,88	1.730,88	0,00		
		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	166.594,13	1.339.728,03	1.339.728,03	0,00	1.374.943,29	35.215,26
		3.1.90	11.01	vincimentos e salarios		90.050,87	979.417,04	979.417,04	0,00		
		3.1.90	11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.954,34	71.471,68	71.471,68	0,00		
		3.1.90	11.37	gratificacao por tempo de servico		2.277,04	27.519,50	27.519,50	0,00		
		3.1.90	11.43	13. salario		56.927,99	98.724,18	98.724,18	0,00		
		3.1.90	11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	4.179,01	4.179,01	0,00		
		3.1.90	11.45	ferias - abono constitucional		0,00	23.743,05	23.743,05	0,00		
		3.1.90	11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	134.673,57	134.673,57	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90	13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.711,40	113.975,15	113.975,15	0,00	115.180,00	1.204,85
		3.1.90	13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.711,40	95.666,89	95.666,89	0,00		
		3.1.90	13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	18.308,26	18.308,26	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90	16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	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	17.463,95	116.364,35	116.364,35	0,00	194.000,00	77.635,65
		3.1.91	13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.463,95	87.735,80	87.735,80	0,00		
		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	1.084,19	664.994,52	666.102,94	1.108,42	677.267,51	11.164,57
		3.3.90	30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		266,45	3.030,96	3.030,96	0,00		
		3.3.90	30.04	gas engarrafado		319,52	889,82	889,82	0,00		
		3.3.90	30.07	generos de alimentacao		142,24	42.187,22	42.187,22	0,00		
		3.3.90	30.16	material de expediente		0,00	195.788,14	195.788,14	0,00		
		3.3.90	30.17	material de processamento de dados		355,98	12.906,05	14.014,47	1.108,42		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	1.698,02	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	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.900,69	64.569,40	70.470,09	5.900,69	73.000,00	2.529,91
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	64.569,40	70.470,09	5.900,69		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.725,82	257.539,43	257.539,43	0,00	279.013,90	21.474,47
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.725,82	55.927,30	55.927,30	0,00		
		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	42.586,09	465.071,79	468.448,55	3.376,76	501.612,99	33.164,44
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	77.275,50	77.275,50	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	2.777,00	2.777,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.293,81	96.383,55	96.383,55	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.297,48	47.787,19	47.787,19	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.099,01	178.121,82	178.208,98	87,16		
		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		593,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.575,24	35.468,60	36.014,20	545,60		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.373,68	78.590,53	78.590,53	0,00	78.590,53	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.373,68	78.590,53	78.590,53	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	150.000,00	439.020,00	439.020,00	0,00	500.000,00	60.980,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		150.000,00	439.020,00	439.020,00	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	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		0,00	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		416.413,86	3.604.883,69	3.618.987,15	14.103,46	4.660.824,97	1.041.837,82
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		416.413,86	3.604.883,69	3.618.987,15	14.103,46	4.660.824,97	1.041.837,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	408,32	4.380,04	4.380,04	0,00	7.000,00	2.619,96
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		408,32	4.380,04	4.380,04	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	110,00	1.237,66	1.237,66	0,00	1.294,00	56,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		110,00	1.127,66	1.127,66	0,00		
			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	141.145,74	1.137.387,19	1.137.387,19	0,00	1.143.060,00	5.672,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.684,45	756.274,90	756.274,90	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	159,09	159,09	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.407,12	131.620,36	131.620,36	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.766,00	18.480,15	18.480,15	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		48.360,53	85.607,92	85.607,92	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.543,75	10.571,20	10.571,20	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	134.673,57	134.673,57	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	13.108,05	87.880,88	87.880,88	0,00	94.306,00	6.425,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.404,69	70.959,59	70.959,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		703,36	16.921,29	16.921,29	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	1.019,92	1.019,92	0,00	2.400,00	1.380,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.019,92	1.019,92	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	12.407,97	76.456,77	76.456,77	0,00	77.000,00	543,23
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.407,97	58.481,19	58.481,19	0,00		
			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	1.807,87	71.035,41	74.753,95	3.718,54	77.128,44	2.374,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		391,42	3.560,92	3.560,92	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	650,18	650,18	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,27	3.823,82	3.823,82	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	940,38	940,38	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.194,30	44.771,33	48.489,87	3.718,54		
			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	0,00	23.711,00	23.711,00	0,00	24.190,00	479,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	23.711,00	23.711,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	41.246,73	385.482,90	403.664,29	18.181,39	410.044,29	6.380,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		41.246,73	385.482,90	403.664,29	18.181,39		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	722,00	128.287,29	128.287,29	0,00	130.850,00	2.562,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		722,00	13.280,39	13.280,39	0,00		
		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	32.529,40	890.557,11	894.816,21	4.259,10	929.593,08	34.776,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	300,00	300,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.148,90	1.148,90	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		1.062,05	1.603,41	1.603,41	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		595,42	6.468,71	7.074,87	606,16		
		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		14.704,79	35.333,77	35.333,77	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		593,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		13.723,67	651.424,54	651.424,54	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.850,47	133.369,67	137.022,61	3.652,94		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.949,72	54.716,27	54.716,27	0,00	54.716,72	0,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.949,72	54.716,27	54.716,27	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	9.308,59	9.308,59	0,00	10.309,34	1.000,75
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	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
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	4.130,44	34.305,47	34.305,47	0,00	113.500,00	79.194,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.850,59	21.796,97	21.796,97	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		588,76	7.016,10	7.016,10	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		150,66	1.782,33	1.782,33	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.481,00	2.614,10	2.614,10	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	713,16	713,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	382,81	382,81	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	669,32	4.350,24	4.350,24	0,00	15.000,00	10.649,76
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		669,32	3.331,08	3.331,08	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	1.019,16	1.019,16	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	315,00	315,00	0,00	2.000,00	1.685,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	315,00	315,00	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	20.297,43	20.297,43	0,00	25.000,00	4.702,57
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	20.297,43	20.297,43	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	2.968,50	9.585,77	9.585,77	0,00	28.000,00	18.414,23
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		492,47	2.101,89	2.101,89	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		384,00	2.085,21	2.085,21	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		186,93	2.732,79	2.732,79	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.905,10	2.665,88	2.665,88	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00	4.000,00	1.878,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		220,36	2.121,76	2.121,76	0,00		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	101.884,67	706.291,24	751.000,00	44.708,76	751.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		101.884,67	706.291,24	751.000,00	44.708,76		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	1.823,03	1.823,03	0,00	1.824,00	0,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	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		0,00	656.500,36	656.500,36	0,00		
		4.4.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	211.676,61	211.676,61	0,00		
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		359.309,09	4.536.077,97	4.606.945,76	70.867,79	5.097.062,00	490.116,24
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		359.309,09	4.536.077,97	4.606.945,76	70.867,79	5.097.062,00	490.116,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	77.644,40	0,00	203.460,00	125.815,60
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	77.644,40	77.644,40	0,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	111.919,74	429.890,66	541.999,84	112.109,18	2.234.040,87	1.692.041,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		111.919,74	429.890,66	541.999,84	112.109,18		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	711.116,07	848.116,07	137.000,00	83.956.758,00	83.108.641,93
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	711.116,07	848.116,07	137.000,00		
	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	112.476,66	965.609,59	965.609,59	0,00	1.194.180,00	228.570,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.532,87	678.365,19	678.365,19	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.700,00	19.913,33	19.913,33	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.664,91	20.633,10	20.633,10	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		37.655,19	71.453,95	71.453,95	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		745,17	15.391,93	15.391,93	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	159.852,09	159.852,09	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.698,33	69.214,19	69.214,19	0,00	130.000,00	60.785,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.698,33	58.444,13	58.444,13	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	10.770,06	10.770,06	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	10,54	10,54	0,00	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10,54	10,54	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	9.250,95	61.665,92	61.665,92	0,00	65.000,00	3.334,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.250,95	47.086,06	47.086,06	0,00		
		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	1.140,30	34.624,81	37.184,88	2.560,07	54.646,67	17.461,79
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		95,95	3.432,45	3.432,45	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		79,88	650,18	650,18	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		142,24	5.218,98	5.218,98	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		822,23	23.683,20	26.243,27	2.560,07		
		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	154.009,47	154.009,47	0,00	166.564,00	12.554,53
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.065,00	68.454,14	68.454,14	0,00		
		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	14.728,52	692.677,42	694.542,34	1.864,92	802.685,98	108.143,64
		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		7.727,55	517.884,47	517.884,47	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.283,48	10.099,05	10.099,05	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.624,24	47.812,29	49.045,95	1.233,66		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		522,50	1.975,00	2.498,50	523,50		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		593,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		977,75	73.228,16	73.335,92	107,76		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.305,40	31.603,35	31.603,35	0,00	31.603,35	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.305,40	31.603,35	31.603,35	0,00		
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		268.584,90	3.233.097,64	3.486.631,81	253.534,17	90.801.938,87	87.315.307,06
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	1.276.920,82	16.455.740,37	17.256.804,40	801.064,03	18.400.000,00	1.143.195,60

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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		1.276.920,82	16.442.740,37	17.243.804,40	801.064,03		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.276.920,82	16.455.740,37	17.256.804,40	801.064,03	18.400.000,00	1.143.195,60
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.545.505,72	19.688.838,01	20.743.436,21	1.054.598,20	109.201.938,87	88.458.502,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	4.4.90.30.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00	21.330,00	5,00
			4.4.90.30.00	material de consumo		21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	-254.143,27	7.837.820,27	7.931.858,84	94.038,57	11.904.289,38	3.972.430,54
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-254.143,27	7.837.820,27	7.931.858,84	94.038,57		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	51.184,02	150.496,03	150.496,03	0,00	236.670,00	86.173,97
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		51.184,02	150.496,03	150.496,03	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	168.020,25	421.051,48	421.051,48	0,00	445.270,00	24.218,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		168.020,25	421.051,48	421.051,48	0,00		
	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	131.340,75	340.000,00	340.000,00	0,00	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		131.340,75	340.000,00	340.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000091	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	362.123,74	1.122.123,73	1.122.123,73	0,00	1.223.997,99	101.874,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		362.123,74	1.122.123,73	1.122.123,73	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	1.064.364,00	1.064.364,00
	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	26.886,96	246.550,00	320.851,21	74.301,21	493.100,00	172.248,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		26.886,96	246.550,00	320.851,21	74.301,21		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	28.058,45	1.704.456,83	2.605.971,36	901.514,53	8.645.000,00	6.039.028,64
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		28.058,45	1.704.456,83	2.605.971,36	901.514,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	2.569.511,39	4.006.682,76	1.437.171,37	10.241.000,00	6.234.317,24
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.569.511,39	4.006.682,76	1.437.171,37		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		4.4.90.52.48	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	0,00	4.723,82	4.723,82	0,00	4.730,00	6,18
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	4.723,82	4.723,82	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000073	0,00	3.475,69	3.475,69	0,00	3.500,00	24,31
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	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 caminhos de itapevi	01 1100000	23.296,41	3.767.386,62	3.767.386,62	0,00	3.848.280,42	80.893,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		23.296,41	3.767.386,62	3.767.386,62	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	9.811.395,50	9.811.395,50	0,00	11.020.000,00	1.208.604,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	4.651.832,33	4.651.832,33	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.159.563,17	5.159.563,17	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	93.176,05	1.839.786,27	2.039.786,27	200.000,00	2.747.541,00	707.754,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		93.176,05	1.839.786,27	2.039.786,27	200.000,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	4.042,51	246.550,00	349.572,01	103.022,01	493.101,00	143.528,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		4.042,51	246.550,00	349.572,01	103.022,01		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	14.814,08	370.175,00	740.350,00	370.175,00	740.351,00	1,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		14.814,08	370.175,00	740.350,00	370.175,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	50.000,00	42.422,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.578,00	7.578,00	0,00		
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	38.368,57	38.368,57	38.368,57	0,00	50.000,00	11.631,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		38.368,57	38.368,57	38.368,57	0,00		
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	23.173,16	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		23.173,16	200.000,00	200.000,00	0,00		
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	53,22	357,66	357,66	0,00	1.000,00	642,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		53,22	335,66	335,66	0,00		
		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	178.944,69	1.351.941,34	1.352.217,10	275,76	1.366.000,00	13.782,90
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		97.689,10	981.065,13	981.340,89	275,76		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	59,47	59,47	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.435,57	17.073,49	17.073,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.438,26	72.754,82	72.754,82	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		58.903,18	101.726,35	101.726,35	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		122,96	1.824,24	1.824,24	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.971,73	19.996,49	19.996,49	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	157.441,35	157.441,35	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	11.061,75	85.461,68	85.461,68	0,00	114.000,00	28.538,32
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.061,75	72.864,71	72.864,71	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	12.596,97	12.596,97	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.670,44	169.952,66	169.952,66	0,00	173.800,00	3.847,34
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.670,44	169.952,66	169.952,66	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	19.792,56	143.182,61	143.182,61	0,00	151.000,00	7.817,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.792,56	106.680,56	106.680,56	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	36.502,05	36.502,05	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	54.539,95	1.326.999,72	1.335.141,76	8.142,04	1.447.885,54	112.743,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.759,73	203.359,34	205.108,42	1.749,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	650,18	650,18	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	4.210,05	4.210,05	0,00		
		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		558,10	15.324,54	17.062,25	1.737,71		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	80.346,80	80.346,80	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		36.000,00	153.165,91	154.276,16	1.110,25		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	867.995,98	871.540,98	3.545,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	827,40	24.571,26	24.571,26	0,00	71.175,46	46.604,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		827,40	24.571,26	24.571,26	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	67.042,74	2.406.664,41	2.416.005,93	9.341,52	3.144.761,90	728.755,97
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		700,00	700,00	700,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	236.577,12	236.577,12	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.218,66	465.301,92	465.301,92	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.403,60	119.526,96	121.429,03	1.902,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		23.448,10	155.464,21	155.464,21	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.384,57	17.081,67	17.609,62	527,95		
		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	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	8.159,62	14.130,52	5.970,90		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.633,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.254,81	1.289.434,59	1.290.375,19	940,60		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	12.340,16	125.836,23	125.836,23	0,00	148.000,00	22.163,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.340,16	125.836,23	125.836,23	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	13.705,18	13.705,18	0,00	14.018,10	312,92
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	13.705,18	13.705,18	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	720,41	720,41	0,00	760,00	39,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	151.584,61	7.405,00	362.599,00	211.014,39	
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	144.179,61	151.584,61	7.405,00			
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	149.850,00	149.850,00	149.850,00	0,00	150.000,00	150,00	
		4.4.90.51.92		instalacoes		149.850,00	149.850,00	149.850,00	0,00			
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	2.338,04	2.338,04	0,00	592.001,00	589.662,96	
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	2.338,04	2.338,04	0,00			
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	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		0,00	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	50.000,00	50.000,00	
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.243.789,59	37.768.559,01	40.973.946,02	3.205.387,01	63.086.607,80	22.112.661,78
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	115.636,14	3.490.702,10	3.707.000,00	216.297,90	3.707.000,00	0,00	
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		115.636,14	3.490.702,10	3.707.000,00	216.297,90			
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	587.395,43	1.934.575,61	2.217.560,24	282.984,63	2.222.868,07	5.307,83	
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		213.526,04	1.333.474,29	1.366.560,24	33.085,95			
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		373.869,39	601.101,32	851.000,00	249.898,68			
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	13.890,90	13.890,90	0,00	13.891,90	1,00	
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	13.890,90	13.890,90	0,00			
				TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO			703.031,57	5.447.694,72	5.946.977,25	499.282,53	5.952.759,97	5.782,72

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 20/01/2013 Pagina 29											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS	1.946.821,16	43.216.253,73	46.920.923,27	3.704.669,54	69.039.367,77	22.118.444,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
	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	383,22	383,22	0,00	1.000,00	616,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		44,00	308,00	308,00	0,00		
		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	140.666,79	1.091.104,40	1.091.104,40	0,00	1.112.270,00	21.165,60
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		86.597,60	847.485,94	847.485,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		283,85	3.061,80	3.061,80	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		40.654,66	77.790,36	77.790,36	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.746,79	24.298,10	24.298,10	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	138.468,20	138.468,20	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	46.093,99	198.051,53	198.051,53	0,00	202.910,00	4.858,47
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		46.093,99	162.571,30	162.571,30	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	35.480,23	35.480,23	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.224,40	13.792,12	13.792,12	0,00	16.000,00	2.207,88
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.224,40	13.792,12	13.792,12	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.585,98	20.161,71	20.161,71	0,00	27.000,00	6.838,29
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.585,98	15.976,23	15.976,23	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	4.185,48	4.185,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.366,50	31.889,31	31.889,31	0,00	31.889,31	0,00
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		1.837,24	15.981,24	15.981,24	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.529,26	13.400,39	13.400,39	0,00		
		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	2.156,27	1.014.110,25	1.014.110,25	0,00	1.058.469,54	44.359,29
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.156,27	1.014.110,25	1.014.110,25	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	15.103,28	198.010,91	201.788,10	3.777,19	209.616,06	7.827,96
		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		0,00	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		7.788,34	27.088,37	27.088,37	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.315,56	81.393,15	82.114,72	721,57		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		999,38	20.640,98	23.696,60	3.055,62		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	27.765,36	54.765,36	54.765,36	0,00	54.765,36	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.765,36	54.765,36	54.765,36	0,00		
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	2.741,28	0,00	2.942,61	201,33
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	2.741,28	2.741,28	0,00		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 conexao jovem	01 2200000	0,00	929.275,94	929.275,94	0,00	960.000,00	30.724,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	929.275,94	929.275,94	0,00		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	210.288,67	217.528,67	7.240,00	232.142,03	14.613,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	8.520,00	15.760,00	7.240,00		
			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	126,64	0,00		
	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		240.006,57	3.770.768,93	3.781.786,12	11.017,19	3.927.553,62	145.767,50
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	354.436,23	6.118.547,91	6.118.547,91	0,00	6.595.893,02	477.345,11
			4.4.90.51.91	obras em andamento		234.560,71	1.051.512,91	1.051.512,91	0,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		119.875,52	5.067.035,00	5.067.035,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	27.283,14	60.458,40	60.458,40	0,00	60.459,40	1,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		27.283,14	60.458,40	60.458,40	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	848,42	5.048,62	5.048,62	0,00	8.201,00	3.152,38
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		848,42	5.048,62	5.048,62	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	493,22	2.735,76	2.735,76	0,00	3.501,00	765,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		493,22	2.713,76	2.713,76	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.604.897,74	5.550.420,64	5.562.129,46	11.708,82	5.570.546,60	8.417,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.598.778,45	5.107.818,62	5.119.527,44	11.708,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	67,35	67,35	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		790,67	285.299,94	285.299,94	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.328,62	121.766,56	121.766,56	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	126,64	126,64	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	33.841,53	33.841,53	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.906,27	8.328,98	8.328,98	0,00	15.000,00	6.671,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.906,27	7.375,85	7.375,85	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	953,13	953,13	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	770.266,19	770.266,19	0,00	775.800,00	5.533,81
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	770.266,19	770.266,19	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.901,25	463.842,47	463.842,47	0,00	464.000,00	157,53
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.901,25	23.757,63	23.757,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.330,00	51.330,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	29.535,19	5.604.005,55	5.622.780,61	18.775,06	5.622.780,61	0,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.239,37	118.623,81	119.350,87	727,06		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.155,81	47.841,95	47.841,95	0,00		
		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		15.140,01	273.405,41	283.904,41	10.499,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.533.811,20	1.541.360,20	7.549,00		
		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		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	6.123,00	6.123,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	117.051,40	117.051,40	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	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	117.534,76	123.435,45	5.900,69	123.435,45	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	117.534,76	123.435,45	5.900,69		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.151.683,71	1.151.683,71	0,00	1.151.683,71	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	595.820,05	595.820,05	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	555.863,66	555.863,66	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-772.798,90	8.485.196,89	8.678.670,38	193.473,49	11.219.531,03	2.540.860,65
		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		114.955,42	1.410.126,74	1.530.106,56	119.979,82		
		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		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		90.921,31	499.977,13	506.482,09	6.504,96		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		287.854,83	1.626.025,18	1.626.025,18	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.325,62	194.394,16	200.206,59	5.812,43		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		15.750,00	196.800,00	212.550,00	15.750,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		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		48.866,56	70.306,56	83.300,73	12.994,17		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		-1.392.069,64	3.784.642,76	3.784.642,76	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		43.225,00	450.360,53	482.792,64	32.432,11		
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	25.723,34	216.337,84	216.337,84	0,00	216.337,84	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.723,34	216.337,84	216.337,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	525.611,69	525.611,69	0,00	525.669,07	57,38
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	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	0,00	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		0,00	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	3.351,00	1.116.816,54	1.157.445,87	40.629,33	1.263.600,00	106.154,13
		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		3.351,00	1.107.316,54	1.147.945,87	40.629,33		
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.70		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 1	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 ino infantil	01 2100000	370.075,33	2.625.594,91	2.657.987,92	32.393,01	3.254.689,49	596.701,57
			4.4.90.51.91	obras em andamento		196.485,81	900.227,56	900.318,56	91,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		173.589,52	1.725.367,35	1.757.669,36	32.302,01		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00	105.902,69	19.343,79
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	86.558,90	86.558,90	0,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2000010	156.237,82	262.400,89	353.615,09	91.214,20	3.398.610,85	3.044.995,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		156.237,82	262.400,89	353.615,09	91.214,20		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2100002	0,00	488.220,93	532.224,19	44.003,26	618.783,00	86.558,81
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	488.220,93	532.224,19	44.003,26		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino infantil	05 2100003	185.582,44	283.961,25	283.961,25	0,00	1.907.915,20	1.623.953,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento		185.582,44	283.961,25	283.961,25	0,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	18.708,00	21.508,00	21.508,00	0,00	56.123,42	34.615,42
			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		18.708,00	18.708,00	18.708,00	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	18.349,13	235.703,24	235.713,54	10,30	236.337,77	624,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.349,13	214.138,62	214.148,92	10,30		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	21.564,62	21.564,62	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.170,34	24.398,39	24.398,39	0,00	24.398,39	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.170,34	22.727,84	22.727,84	0,00		
			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	907,66	13.585,14	13.585,14	0,00	13.832,16	247,02
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		907,66	12.633,48	12.633,48	0,00		
			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	776.879,95	2.128.784,60	2.137.341,65	8.557,05	2.150.984,54	13.642,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		529.965,73	1.691.068,72	1.699.625,77	8.557,05		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.1.90.11.05	incorporacoes		187,16	282,38	282,38	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	28,25	28,25	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.143,70	130.989,99	130.989,99	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		217.654,74	281.624,63	281.624,63	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61,03	427,21	427,21	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.867,59	24.363,42	24.363,42	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	2.859,42	2.859,42	0,00	6.233,14	3.373,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.859,42	2.859,42	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	14.673,23	34.463,28	34.463,28	0,00	35.196,74	733,46
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.673,23	34.463,28	34.463,28	0,00		
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	130.150,49	230.149,03	230.149,03	0,00	235.000,00	4.850,97
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		130.150,49	229.502,02	229.502,02	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	442.674,56	540.994,76	541.385,75	390,99	543.140,78	1.755,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.116,06	51.680,46	52.071,45	390,99		
		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 moveis		437.558,50	474.721,64	474.721,64	0,00		
		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	61.463,11	5.900,69	61.463,11	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	55.562,42	61.463,11	5.900,69		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	104.341,26	104.341,26	0,00	105.163,88	822,62
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	104.341,26	104.341,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	109.528,76	3.110.318,41	3.127.921,36	17.602,95	3.478.322,48	350.401,12
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.200,00	80.735,08	80.735,08	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.943,00	3.943,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	10.260,00	10.260,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		21.987,83	190.211,16	190.211,16	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		69.473,97	370.070,06	370.070,06	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.866,96	68.251,83	68.472,86	221,03		
		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		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	79.474,07	82.141,13	2.667,06		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	39.995,34	386.123,79	386.123,79	0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		39.995,34	386.123,79	386.123,79	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	1.201,45	1.201,45	0,00	1.207,60	6,15
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	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	apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao 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 infantil	01 1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.328,81	23.990,10	23.991,18	1,08	24.001,00	9,82
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.328,81	23.990,10	23.991,18	1,08		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	8.390,04	8.390,04	0,00	10.383,51	1.993,47
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	8.390,04	8.390,04	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524,00	10.744,20	10.744,20	0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		524,00	10.744,20	10.744,20	0,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	65.847,34	1.137.110,04	1.222.918,08	85.808,04	1.235.320,00	12.401,92
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		65.847,34	1.137.110,04	1.222.918,08	85.808,04		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	19.373,20	373.869,95	399.497,68	25.627,73	409.680,00	10.182,32
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		19.373,20	373.869,95	399.497,68	25.627,73		
	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		4.639.483,99	48.086.205,79	48.671.346,81	585.141,02	57.970.387,65	9.299.040,84
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	71.210,40	652.016,52	671.373,43	19.356,91	671.400,00	26,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		71.210,40	597.653,02	617.009,93	19.356,91		
			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	12.659,26	257.799,29	257.799,29	0,00	257.800,00	0,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		12.659,26	233.228,07	233.228,07	0,00		
			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	185,22	1.757,08	1.757,08	0,00	1.900,00	142,92
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		185,22	1.669,08	1.669,08	0,00		
			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	1.765.195,74	31.923.135,80	31.923.135,80	0,00	34.965.000,00	3.041.864,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.595.713,93	28.450.920,56	28.450.920,56	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		6.558,14	319.775,04	319.775,04	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		11.165,92	129.804,68	129.804,68	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.045,38	48.112,32	48.112,32	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		142.368,10	1.542.112,90	1.542.112,90	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.278.242,57	1.278.242,57	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.344,27	154.167,73	154.167,73	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	71.705,54	983.069,40	983.069,40	0,00	1.056.000,00	72.930,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		71.705,54	487.032,40	487.032,40	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	69.934,75	69.934,75	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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%							
		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	265.555,35	1.504.150,48	1.664.725,86	160.575,38	1.781.900,00	117.174,14
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		265.555,35	1.504.150,48	1.664.725,86	160.575,38		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	255.784,46	3.481.352,21	3.481.352,21	0,00	3.849.200,00	367.847,79
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		255.784,46	3.058.574,45	3.058.574,45	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	422.777,76	422.777,76	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	17.298,38	201.437,68	224.312,57	22.874,89	224.313,00	0,43
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		17.298,38	186.904,64	209.779,53	22.874,89		
		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	29.498,66	145.004,41	145.004,41	0,00	145.005,00	0,59
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		29.498,66	135.569,94	135.569,94	0,00		
		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	304,44	0,00	547,00	242,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	282,44	282,44	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.008.411,12	8.622.125,85	8.622.125,85	0,00	8.963.715,00	341.589,15
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		971.503,59	7.817.796,82	7.817.796,82	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		6.953,23	63.248,56	63.248,56	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		909,55	22.371,89	22.371,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		29.044,75	350.910,87	350.910,87	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	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	36.250,08	350.503,62	350.503,62	0,00	354.420,00	3.916,38
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		36.250,08	350.503,62	350.503,62	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	198.333,03	1.265.455,19	1.265.455,19	0,00	1.279.000,00	13.544,81
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		198.333,03	888.000,64	888.000,64	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	377.454,55	377.454,55	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
11.03.01				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	7.877,84	7.877,84	7.877,84	0,00	29.000,00	21.122,16
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.877,84	7.877,84	7.877,84	0,00		
			TOTAL	FUNDEB 60%		3.739.965,08	49.395.989,81	49.598.796,99	202.807,18	53.758.200,00	4.159.403,01
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	52.527,90	1.632.330,78	1.632.330,78	0,00	1.722.046,20	89.715,42
			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		52.527,90	1.486.503,61	1.486.503,61	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	6,00	225.923,77	225.923,77	0,00	283.500,00	57.576,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6,00	189.958,87	189.958,87	0,00		
			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	8.224,85	0,00	15.300,00	7.075,15
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	5.800,16	5.800,16	0,00		
			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	4.045,72	0,00	6.900,00	2.854,28
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.469,52	3.469,52	0,00		
			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	1.152.293,54	5.017.327,83	5.042.974,31	25.646,48	5.046.745,00	3.770,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		819.920,63	4.258.995,93	4.284.642,41	25.646,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		68,62	3.739,07	3.739,07	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	63,30	63,30	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.396,00	247.831,78	247.831,78	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		297.243,25	454.370,74	454.370,74	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	742,76	742,76	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.101,72	50.584,25	50.584,25	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	78.535,32	298.952,41	298.952,41	0,00	320.755,00	21.802,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		78.535,32	298.502,82	298.502,82	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	300.307,52	2.327.708,44	2.327.708,44	0,00	2.466.000,00	138.291,56
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		300.307,52	2.327.708,44	2.327.708,44	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.795,84	195.583,53	198.497,03	2.913,50	202.390,61	3.893,58
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		3.795,84	195.583,53	198.497,03	2.913,50		
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	947.696,60	1.638.137,44	1.638.137,44	0,00	1.713.400,00	75.262,56
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		947.696,60	1.564.783,35	1.564.783,35	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	73.354,09	73.354,09	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	7.410,00	1.739.403,40	1.739.403,40	0,00	1.739.425,95	22,55
		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		4.750,00	47.819,25	47.819,25	0,00		
		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		2.660,00	62.524,00	62.524,00	0,00		
		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	199.357,62	338.133,30	338.133,30	0,00	339.397,22	1.263,92
		3.3.90.36.07		estagiarios		199.357,62	199.357,62	199.357,62	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	138.775,68	138.775,68	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.370.313,78	5.502.676,13	5.502.676,13	0,00	5.502.682,64	6,51
		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	52.000,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		98.671,23	1.269.102,21	1.269.102,21	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		5.780,00	30.860,00	30.860,00	0,00		
		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	7.648,00	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	342.698,64	342.698,64	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		681.196,96	2.799.195,44	2.799.195,44	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		584.665,59	874.763,04	874.763,04	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	124.723,76	1.197.834,51	1.197.834,51	0,00	1.197.834,51	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		124.723,76	1.197.834,51	1.197.834,51	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00	227.060,86	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	227.060,86	227.060,86	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.840,00	560,00
		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	0,00	0,00
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	451.907,79	0,00	506.857,73	54.949,94
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	451.907,79	451.907,79	0,00		
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	0,00	0,00
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	3.600,00	3.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-146.469,94	2.186.874,78	2.186.874,78	0,00	2.335.400,00	148.525,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-146.469,94	1.903.204,40	1.903.204,40	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.073,17	1.073,17	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	149.752,09	149.752,09	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	0,00	103.539,49	103.539,49	0,00	103.540,00	0,51
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	103.539,49	103.539,49	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	68.095,81	290.254,66	290.254,66	0,00	388.600,00	98.345,34
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		68.095,81	156.862,21	156.862,21	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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%							
		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	59.006,90	59.006,90	0,00	61.188,21	2.181,31
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.900,69	59.006,90	59.006,90	0,00		
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	2.720,94	336.877,06	336.877,06	0,00	429.747,30	92.870,24
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	267.147,88	267.147,88	0,00		
		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		2.720,94	32.509,18	32.509,18	0,00		
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	46.140,92	677.059,82	677.059,82	0,00	677.059,82	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		46.140,92	677.059,82	677.059,82	0,00		
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	8.966,34	0,00	16.703,00	7.736,66
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	8.966,34	8.966,34	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	4.152,60	4.152,60	0,00	11.076,00	6.923,40
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	4.152,60	4.152,60	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	31,22	31,22	0,00	220,00	188,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	31,22	31,22	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
	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	0,00	0,00
		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%		4.213.356,30	27.683.205,48	27.711.765,46	28.559,98	28.717.833,00	1.006.067,54
				TOTAL FUNDEB		7.953.321,38	77.079.195,29	77.310.562,45	231.367,16	82.476.033,00	5.165.470,55
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	325.478,61	871.005,13	545.526,52	1.194.037,17	323.032,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-104.583,38	325.478,61	871.005,13	545.526,52		
	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	1.316.758,10	564.000,00
			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	525.093,86	4.909.177,89	5.038.704,71	129.526,82	5.038.704,71	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		525.093,86	4.909.177,89	5.038.704,71	129.526,82		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	378.871,74	871.005,13	492.133,39	1.194.037,18	323.032,05
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	378.871,74	871.005,13	492.133,39		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	420.510,48	5.773.042,89	5.955.962,84	182.919,95	5.955.962,84	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		420.510,48	5.773.042,89	5.955.962,84	182.919,95		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		841.020,96	12.303.829,23	13.653.935,91	1.350.106,68	15.428.000,00	1.774.064,09
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 45

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	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,50	4.710,50
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	11.494,97	203.439,35	203.439,35	0,00	209.934,43	6.495,08
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	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		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		385,37	2.240,08	2.240,08	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.809,60	68.692,43	68.692,43	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	6,69	6,69	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.300,00	76.000,00	76.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	452,54	452,54	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30.545,50	30.545,50	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	264,53	264,53	0,00	266,00	1,47
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	0,00	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		0,00	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
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		11.494,97	867.842,97	867.842,97	0,00	993.733,00	125.890,03
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.685.327,87	142.107.842,21	144.285.474,26	2.177.632,05	160.795.707,27	16.510.233,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	1.219,61	16.122,15	16.903,21	781,06	16.903,21	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.219,61	14.406,71	15.187,77	781,06		
			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	132,00	766,44	766,44	0,00	800,00	33,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		132,00	744,44	744,44	0,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	22,00	22,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	101.404,76	646.278,25	646.278,25	0,00	656.006,51	9.728,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.915,34	431.082,89	431.082,89	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		806,62	10.215,97	10.215,97	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		39.687,02	64.589,11	64.589,11	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	91,32	91,32	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		509,65	8.430,76	8.430,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	128.268,20	128.268,20	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	16.264,18	88.209,84	88.209,84	0,00	89.990,28	1.780,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.264,18	80.821,93	80.821,93	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	7.387,91	7.387,91	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.570,70	123.452,78	123.452,78	0,00	124.100,00	647,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.570,70	123.452,78	123.452,78	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.035,79	45.684,37	45.684,37	0,00	82.000,00	36.315,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.035,79	33.999,38	33.999,38	0,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	11.684,99	11.684,99	0,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.508,40	546.107,53	547.788,02	1.680,49	576.218,27	28.430,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.506,90	18.543,26	18.543,26	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		319,52	889,82	889,82	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	13.342,73	13.342,73	0,00		
			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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		539,74	15.693,70	17.374,19	1.680,49		
		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	15.515,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.590,00	3.590,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	148.292,00	148.292,00	0,00		
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	23.159,00	274.217,95	274.217,95	0,00	356.000,00	81.782,05
		3.3.90.36.07		estagiarios		23.159,00	251.522,07	251.522,07	0,00		
		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	48.278,66	663.227,38	667.185,03	3.957,65	678.279,10	11.094,07
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.600,00	54.200,00	54.200,00	0,00		
		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		5.538,81	26.570,66	30.000,00	3.429,34		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.112,98	47.993,97	47.993,97	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		982,17	13.236,61	13.306,94	70,33		
		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		6.293,00	10.161,18	10.161,18	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.751,70	459.028,20	459.486,18	457,98		
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	4.186,84	37.384,89	37.384,89	0,00	37.384,89	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	37.384,89	37.384,89	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95 1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00	3.000,00	59,53
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	2.940,47	2.940,47	0,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	83.964,13	83.964,13	0,00	89.800,00	5.835,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	647,25	647,25	0,00		
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		206.759,94	2.675.951,27	2.682.370,47	6.419,20	3.652.802,19	970.431,72
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		206.759,94	2.675.951,27	2.682.370,47	6.419,20	3.652.802,19	970.431,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	15.035,45	49.629,05	49.629,05	0,00	64.080,00	14.450,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.233,01	31.674,53	31.674,53	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		984,96	5.906,95	5.906,95	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.817,48	9.604,40	9.604,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.443,17	2.443,17	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	103.267,15	103.267,15	0,00	105.000,00	1.732,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	92.915,35	92.915,35	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	315,68	315,68	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.746,38	4.746,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.113,74	3.113,74	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.176,00	2.176,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	4.235,12	31.769,05	31.769,05	0,00	33.000,00	1.230,95
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.235,12	31.769,05	31.769,05	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.105,65	2.562,47	2.562,47	0,00	8.000,00	5.437,53
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.105,65	2.562,47	2.562,47	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	2.011,61	16.520,96	16.520,96	0,00	17.000,00	479,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.011,61	10.897,62	10.897,62	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	5.623,34	5.623,34	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	21.184,66	21.184,66	0,00	25.000,00	3.815,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	1.788,99	18.385,74	18.385,74	0,00	23.379,00	4.993,26
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		885,25	6.123,12	6.123,12	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		148,22	3.084,24	3.084,24	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		755,52	9.178,38	9.178,38	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	771,26	8.065,01	8.065,01	0,00	8.600,00	534,99
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		771,26	8.065,01	8.065,01	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	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	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	10.292,60	101.164,71	101.164,71	0,00	120.563,84	19.399,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.704,13	84.609,05	84.609,05	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	894,26	894,26	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		311,61	3.857,83	3.857,83	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.276,86	10.277,32	10.277,32	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.526,25	1.526,25	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	5.933,53	24.476,83	24.476,83	0,00	27.336,16	2.859,33
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.933,53	24.476,83	24.476,83	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	2.900,95	19.411,15	19.411,15	0,00	29.000,00	9.588,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.900,95	15.035,30	15.035,30	0,00		
		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	554.753,73	3.317.232,31	3.346.263,48	29.031,17	4.348.568,75	1.002.305,27
		3.3.90.30.09	material farmacologico		502.244,53	2.133.565,03	2.158.539,35	24.974,32		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		52.509,20	1.105.855,86	1.109.912,71	4.056,85		
		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	3.641,02	526.938,96	528.446,86	1.507,90	530.884,00	2.437,14
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.641,02	477.462,10	478.553,11	1.091,01		
		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	378.814,63	1.119.064,43	1.122.636,23	3.571,80	1.234.115,00	111.478,77
		3.3.90.30.09	material farmacologico		377.564,63	856.643,68	860.215,48	3.571,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.250,00	262.420,75	262.420,75	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	440,72	4.317,87	4.317,87	0,00	5.600,00	1.282,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440,72	4.317,87	4.317,87	0,00		
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	66,00	1.398,66	1.398,66	0,00	2.225,00	826,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		66,00	1.244,66	1.244,66	0,00		
		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	439.642,22	2.804.144,28	2.806.624,02	2.479,74	2.901.460,00	94.835,98
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		430.500,19	2.514.537,52	2.517.017,26	2.479,74		
		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	80.258,21	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.527,49	39.737,75	39.737,75	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	74.064,65	74.064,65	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		39,22	235,32	235,32	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	24.540,91	24.540,91	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		1.575,32	70.332,08	70.332,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	101.270,89	678.077,64	678.077,64	0,00	697.575,00	19.497,36
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	117.420,35	117.420,35	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		101.270,89	534.301,10	534.301,10	0,00		
		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	135.160,63	502.947,49	502.947,49	0,00	568.700,00	65.752,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		135.160,63	502.947,49	502.947,49	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	70.371,15	433.467,10	433.467,10	0,00	437.900,00	4.432,90
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		70.371,15	197.570,34	197.570,34	0,00		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	235.896,76	235.896,76	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	649.826,34	649.826,34	0,00	650.487,58	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000074	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00	55.350,00	14,25
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	55.335,75	55.335,75	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.93.00		unidade movel de saude bucal	95 3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00	31.000,00	445,21
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	30.554,79	30.554,79	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	22.651,87	218.529,87	273.462,62	54.932,75	273.500,00	37,38
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		22.651,87	207.719,24	262.651,99	54.932,75		
		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	17.528,45	132.683,95	132.683,95	0,00	132.700,00	16,05
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		17.528,45	121.265,93	121.265,93	0,00		
		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	238,44	3.159,42	3.159,42	0,00	5.000,00	1.840,58
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		238,44	2.939,42	2.939,42	0,00		
		3.1.90.09.99		salario familia - outros		0,00	220,00	220,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	2.542.774,56	20.644.955,12	20.646.650,53	1.695,41	21.718.974,00	1.072.323,47
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.140.724,52	12.476.235,98	12.477.931,39	1.695,41		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		49,90	4.164,20	4.164,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		560.892,87	5.569.793,14	5.569.793,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.832,08	828.015,46	828.015,46	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		819.041,24	1.465.103,76	1.465.103,76	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	156,88	156,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		233,95	255.950,14	255.950,14	0,00		
		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	0,00	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		0,00	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	0,00	463.251,00	463.251,00	0,00	463.251,00	0,00
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	50.401,87	537.989,51	537.989,51	0,00	545.000,00	7.010,49
				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		50.401,87	493.336,69	493.336,69	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	70.721,70	640.922,64	640.922,64	0,00	657.413,35	16.490,71
				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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		70.721,70	640.922,64	640.922,64	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.480,46	12.830,74	12.830,74	0,00	12.950,00	119,26
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.480,46	12.830,74	12.830,74	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	405.002,76	1.786.938,00	1.786.938,00	0,00	1.819.000,00	32.062,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		405.002,76	1.313.017,94	1.313.017,94	0,00		
		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	-10.027,99	202.982,75	202.982,75	0,00	250.000,00	47.017,25
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-10.027,99	202.982,75	202.982,75	0,00		
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	676.806,68	4.686.800,99	4.797.461,88	110.660,89	5.767.740,09	970.278,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		26.010,80	228.684,49	232.337,52	3.653,03		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		2.236,64	2.236,64	2.236,64	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		25.431,58	46.898,25	46.898,25	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		7.179,58	191.155,72	213.509,87	22.354,15		
		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		98.385,95	200.000,46	200.000,46	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	3.054,80	3.054,80	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		517.562,13	4.011.242,63	4.095.896,34	84.653,71		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	49,23	115.152,85	115.152,85	0,00	137.500,00	22.347,15
		3.3.90.30.36		material hospitalar		49,23	115.152,85	115.152,85	0,00		
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	4.690,20	104.695,90	104.695,90	0,00	109.600,00	4.904,10
		3.3.90.30.36		material hospitalar		3.084,00	103.089,70	103.089,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.606,20	1.606,20	1.606,20	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	452,00	9.232,00	9.232,00	0,00	15.200,00	5.968,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		452,00	452,00	452,00	0,00		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	05 3000005	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	76.919,61	76.919,61	0,00	76.920,00	0,39
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	76.919,61	76.919,61	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	91.685,33	3.031.893,76	3.363.030,81	331.137,05	3.533.915,54	170.884,73
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.005,00	4.815,00	810,00		
		3.3.90.39.10	locacao de moveis		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	723.343,20	723.343,20	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		21.194,34	216.880,90	233.075,24	16.194,34		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		44.007,91	253.000,00	253.000,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.600.336,00	1.913.661,66	313.325,66		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.611,08	228.336,66	229.143,71	807,05		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	297.998,79	358.394,75	407.982,58	49.587,83	408.900,00	917,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	8.625,00	8.850,00	225,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		283.212,04	324.708,00	374.070,83	49.362,83		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.894,75	17.169,75	17.169,75	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	35.332,00	41.032,00	5.700,00	54.000,00	12.968,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	19.832,00	19.832,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00	8.000,00	3.295,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	2.325,00	2.325,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	540,00	540,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	28.646,80	262.766,05	262.766,05	0,00	262.924,37	158,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.646,80	262.766,05	262.766,05	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	19.930,44	160.345,43	161.000,73	655,30	176.300,00	15.299,27
		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.		19.930,44	56.949,10	57.604,40	655,30		
		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 basicos em saude	02 3000013	0,00	54.805,00	54.805,00	0,00	100.300,00	45.495,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	54.805,00	54.805,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	34.614,00	34.614,00	34.614,00	0,00	34.700,00	86,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		34.614,00	34.614,00	34.614,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	14.193,00	14.193,00	0,00	76.199,00	62.006,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	7.926,00	7.926,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.197,00	4.197,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000089	-22.780,00	197.220,00	197.220,00	0,00	220.001,00	22.781,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		-22.780,00	197.220,00	197.220,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	16.321,04	16.708,70	16.714,70	6,00	17.400,00	685,30
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		16.321,04	16.708,70	16.714,70	6,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	24.745,12	70.792,25	70.792,25	0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		24.745,12	66.888,53	66.888,53	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		0,00	3.903,72	3.903,72	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	313,66	313,66	0,00	600,00	286,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	269,66	269,66	0,00		
		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	780.400,65	3.619.691,05	3.619.691,05	0,00	4.156.278,09	536.587,04
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		304.195,53	1.762.419,01	1.762.419,01	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.199,36	1.199,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		185.967,82	1.340.219,94	1.340.219,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		906,88	9.338,31	9.338,31	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		277.946,53	426.257,46	426.257,46	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	68.873,08	68.873,08	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	11.383,89	11.383,89	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	24.011,00	118.101,81	118.101,81	0,00	119.101,91	1.000,10
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		24.011,00	118.101,81	118.101,81	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	130.163,16	479.606,15	479.606,15	0,00	497.000,00	17.393,85
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		130.163,16	375.641,90	375.641,90	0,00		
		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 3000022	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 3000022	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	30.000,00	22.360,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.39.99	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	8.043,14	71.885,24	71.885,24	0,00	71.885,24	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.043,14	71.885,24	71.885,24	0,00		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	58.285,74	67.764,39	9.478,65	86.000,00	18.235,61
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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 famili a	05 3000008	29,03	5.629,37	6.007,13	377,76	24.080,95	18.073,82
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		29,03	5.629,37	6.007,13	377,76		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	5.145,57	8.401,22	8.401,22	0,00	11.600,00	3.198,78
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.644,35	5.900,00	5.900,00	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		2.501,22	2.501,22	2.501,22	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	3.799,74	18.934,29	18.934,29	0,00	19.000,00	65,71
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.799,74	18.934,29	18.934,29	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	616,32	616,32	0,00	1.996,10	1.379,78
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	174,22	174,22	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	442,10	442,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	559,22	4.146,82	4.146,82	0,00	4.150,88	4,06
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		559,22	4.146,82	4.146,82	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	53.984,79	1.025.343,13	1.025.343,13	0,00	1.105.155,86	79.812,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	868.369,84	868.369,84	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	44,65	44,65	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.019,84	19.524,82	19.524,82	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.869,52	32.969,65	32.969,65	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	125.174,42	125.174,42	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	8.539,25	81.339,28	81.339,28	0,00	97.999,00	16.659,72
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.422,73	9.070,41	9.070,41	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.228,47	31.175,81	31.175,81	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.888,05	41.093,06	41.093,06	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3000008	0,00	45.982,05	45.982,05	0,00	45.982,05	0,00
		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 a	01 3100000	2.754,50	27.012,15	27.012,15	0,00	32.918,67	5.906,52
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.754,50	27.012,15	27.012,15	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	7.822,78	22.479,73	22.479,73	0,00	22.479,73	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.822,78	22.479,73	22.479,73	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	53.909,97	463.585,60	463.585,60	0,00	469.572,29	5.986,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.880,30	352.933,42	352.933,42	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	75,20	75,20	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.049,60	54.284,83	54.284,83	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		508,43	5.365,10	5.365,10	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		21.471,64	39.830,74	39.830,74	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.096,31	11.096,31	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	8.742,86	33.200,93	33.200,93	0,00	36.827,71	3.626,78
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.742,86	33.200,93	33.200,93	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	9.595,71	59.196,11	59.196,11	0,00	68.000,00	8.803,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.595,71	43.714,08	43.714,08	0,00		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	15.482,03	15.482,03	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	11.396,72	59.738,41	65.384,38	5.645,97	66.000,00	615,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.396,72	59.738,41	65.384,38	5.645,97		
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	3.665,12	57.367,20	57.585,64	218,44	62.000,00	4.414,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.665,12	57.367,20	57.585,64	218,44		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	1.542,52	14.852,32	14.852,32	0,00	15.000,00	147,68
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.542,52	14.852,32	14.852,32	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.820,22	99.820,22
1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95 3000072	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00	99.820,22	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	2.244,51	2.244,51	0,00	2.300,00	55,49
		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		0,00	22,00	22,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	62,44	62,44	0,00	1.000,00	937,56
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,44	62,44	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	109.351,65	704.689,41	704.689,41	0,00	940.920,00	236.230,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		98.458,74	579.427,42	579.427,42	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	106,06	106,06	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.707,85	64.864,19	64.864,19	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.182,46	9.527,13	9.527,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	30.726,06	30.726,06	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	60,02	60,02	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	19.978,53	19.978,53	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	678.706,60	678.706,60	0,00	934.350,00	255.643,40
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	622.817,51	622.817,51	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.204,53	1.204,53	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	26.891,50	26.891,50	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.457,70	4.457,70	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	12.466,13	12.466,13	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	10,40	10,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	10.858,83	10.858,83	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00	193.000,00	8.668,47
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	184.331,53	184.331,53	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	87.996,40	234.641,81	234.641,81	0,00	237.500,00	2.858,19
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		87.996,40	234.641,81	234.641,81	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	80.989,98	80.989,98	80.989,98	0,00	100.000,00	19.010,02
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		80.989,98	80.989,98	80.989,98	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	14.862,82	116.952,47	116.952,47	0,00	134.000,00	17.047,53
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.862,82	72.703,33	72.703,33	0,00		
		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	9.895,59	70.864,32	74.480,75	3.616,43	76.719,87	2.239,12
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.895,59	68.289,32	70.005,75	1.716,43		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.30.30	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	0,00	152.901,04	178.602,80	25.701,76	202.124,71	23.521,91
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	149.126,04	174.827,80	25.701,76		
		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	0,00	550,00	550,00	0,00	6.600,00	6.050,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	26.999,76	148.579,06	153.947,06	5.368,00	155.601,00	1.653,94
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.430,00	3.240,00	810,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.298,00	4.318,30	8.216,30	3.898,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	125.701,76	125.701,76	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.050,00	3.110,00	60,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.238,76	2.238,76	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.670,24	2.270,24	600,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000052	0,00	8.850,56	9.750,56	900,00	9.753,85	3,29
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	0,00	52.213,45	52.213,45	0,00	52.716,05	502,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	0,00	9.527,50	9.527,50	0,00	32.000,00	22.472,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	6.527,50	6.527,50	0,00		
		4.4.90.52.99	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	28.138,88	363.824,47	363.824,47	0,00	363.900,00	75,53
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.138,88	328.190,97	328.190,97	0,00		
		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	23.639,26	104.393,15	104.393,15	0,00	106.223,00	1.829,85
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		23.639,26	96.776,56	96.776,56	0,00		
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	7.616,59	7.616,59	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	370,44	6.393,88	6.393,88	0,00	7.069,00	675,12
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		370,44	5.944,66	5.944,66	0,00		
		3.1.90.09.99	salario familia - outros		0,00	449,22	449,22	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.813.599,00	17.398.927,47	17.401.996,38	3.068,91	19.741.302,20	2.339.305,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.421.694,35	12.392.045,44	12.395.114,35	3.068,91		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		339,65	6.886,94	6.886,94	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		366.836,39	3.883.561,60	3.883.561,60	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.332,21	287.935,11	287.935,11	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	529.381,46	529.381,46	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		153,80	1.845,60	1.845,60	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		242,60	297.271,32	297.271,32	0,00		
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	2.729.316,45	0,00	3.134.004,80	404.688,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.237.087,85	2.237.087,85	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	373.699,62	373.699,62	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	118.528,98	118.528,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000062	1.571,89	1.501.571,89	1.501.571,89	0,00	2.061.001,00	559.429,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.571,89	1.501.571,89	1.501.571,89	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	143.314,20	422.695,68	422.695,68	0,00	609.000,00	186.304,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		43.690,39	199.209,61	199.209,61	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		99.623,81	223.486,07	223.486,07	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	411.311,70	2.518.231,63	2.518.231,63	0,00	2.620.000,00	101.768,37
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		411.311,70	2.518.231,63	2.518.231,63	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	291.283,84	1.791.283,84	1.791.283,84	0,00	1.839.000,00	47.716,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		291.283,84	1.188.653,48	1.188.653,48	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	95.741,18	1.028.999,99	1.028.999,99	0,00	1.029.000,00	0,01
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		95.741,18	1.028.999,99	1.028.999,99	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	22.762,47	810.312,58	820.351,28	10.038,70	897.900,00	77.548,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	123,20	123,20		
		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	532,20	52,20		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	11.050,00	11.050,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		61,60	240.920,18	240.920,18	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		22.700,87	243.127,20	252.990,50	9.863,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	299.809,20	299.809,20	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	21.600,88	288.996,57	290.788,13	1.791,56	299.331,56	8.543,43
		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 seguranca		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		21.600,88	198.504,73	200.296,29	1.791,56		
		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	4.080,00	0,00	14.928,44	10.848,44
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00		
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	52.525,17	0,00	60.001,00	7.475,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	22.525,17	22.525,17	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	01 3100000	287.502,55	5.643.958,24	6.169.744,34	525.786,10	6.638.799,60	469.055,26
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.801.652,41	1.983.622,97	181.970,56		
		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		1.653,63	12.193,63	12.193,63	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		47.351,67	116.261,77	116.261,77	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.943,01	77.819,54	77.819,54	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.119.301,89	1.232.526,53	113.224,64		
		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		230.554,24	2.452.776,66	2.683.367,56	230.590,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	37.505,00	37.505,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	05 3000062	315.434,12	1.049.255,98	1.070.872,19	21.616,21	1.082.340,00	11.467,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		181.943,97	186.743,97	186.743,97	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		125.551,15	826.220,51	839.916,72	13.696,21		
		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		7.939,00	7.939,00	7.939,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.371,00	12.371,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	01 3100000	81.092,48	710.154,98	710.154,98	0,00	710.299,40	144,42
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		81.092,48	710.154,98	710.154,98	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	01 3100000	0,00	265.260,78	265.260,78	0,00	272.737,28	7.476,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	262.714,99	262.714,99	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 atendimento	02 3000082	22.780,00	250.300,00	250.300,00	0,00	464.301,00	214.001,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		22.780,00	246.380,00	246.380,00	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 atendimento	05 3000062	0,00	224.191,72	224.191,72	0,00	224.661,72	470,00
		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.		0,00	181.224,49	181.224,49	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.380,00	7.380,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		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	1.160,12	2.566,40	3.000,00	433,60	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.160,12	2.566,40	3.000,00	433,60		
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	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	589,10	589,10	0,00	589,10	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	88.606,05	612.107,67	612.107,67	0,00	831.410,47	219.302,80
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		46.254,10	510.137,74	510.137,74	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.493,29	2.493,29	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.771,44	19.301,28	19.301,28	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		40.580,51	67.088,74	67.088,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	13.086,62	13.086,62	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	16.684,21	119.723,17	119.723,17	0,00	124.700,43	4.977,26
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		16.684,21	119.723,17	119.723,17	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.253,76	103.218,85	103.218,85	0,00	190.000,00	86.781,15
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.253,76	74.767,75	74.767,75	0,00		
		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	671,50	0,00	20.000,00	19.328,50
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	540,00	540,00	0,00	11.499,00	10.959,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	540,00	540,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.186,84	42.022,79	42.022,79	0,00	48.500,00	6.477,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.186,84	42.022,79	42.022,79	0,00		
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	1.626,69	12.195,85	16.869,94	4.674,09	17.000,00	130,06
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.626,69	11.200,20	15.874,29	4.674,09		
		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	1.365,03	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.365,03	5.000,00	5.000,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	418,00	418,00	0,00	1.000,00	582,00
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	418,00	418,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	86.913,12	99.066,83	99.066,83	0,00	154.959,00	55.892,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.541,53	38.541,53	38.541,53	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		65,03	233,45	233,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.874,88	5.754,31	5.754,31	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		46.431,68	50.487,89	50.487,89	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	4.049,65	4.049,65	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	52.855,05	796.464,51	796.464,51	0,00	951.400,00	154.935,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		52.855,05	796.464,51	796.464,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	32.820,73	205.535,41	205.535,41	0,00	227.100,00	21.564,59
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		32.820,73	205.535,41	205.535,41	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	9.641,32	107.350,66	107.350,66	0,00	109.999,00	2.648,34
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.641,32	80.728,19	80.728,19	0,00		
		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	18.230,39	18.230,39	18.230,39	0,00	30.001,00	11.770,61
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.230,39	18.230,39	18.230,39	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.485,02	11.539,63	12.178,22	638,59	34.024,71	21.846,49
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.485,02	10.619,63	11.258,22	638,59		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
	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	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	94.601,00	15.801,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	12.920,00	15.760,00	2.840,00	30.000,00	14.240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	12.920,00	15.760,00	2.840,00		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	94.282,88	1.187.015,83	1.309.674,07	122.658,24	1.387.100,00	77.425,93
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		94.282,88	1.187.015,83	1.309.674,07	122.658,24		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		12.931.043,58	101.193.366,71	102.580.863,81	1.387.497,10	114.375.114,36	11.794.250,55
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		12.931.043,58	101.193.366,71	102.580.863,81	1.387.497,10	114.375.114,36	11.794.250,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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. ITAPEVI							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	87.500,00	10.500,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	21.486,60	21.486,60	0,00	28.500,00	7.013,40
		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	20.086,60	20.086,60	0,00		
4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	1.200,00	33.144,00	34.344,00	1.200,00	87.648,00	53.304,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.200,00	33.144,00	34.344,00	1.200,00		
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	56.235,00	57.960,00	1.725,00	70.380,00	12.420,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.725,00	56.235,00	57.960,00	1.725,00		
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	18.375,00	18.900,00	525,00	23.100,00	4.200,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		525,00	18.375,00	18.900,00	525,00		
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	439,40	10.989,04	10.989,04	0,00	20.799,00	9.809,96
		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		439,40	439,40	439,40	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	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	42.738,15	71.873,45	71.873,45	0,00	88.506,20	16.632,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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. ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		20.856,55	35.850,65	35.850,65	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		5.954,85	10.830,55	10.830,55	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.642,50	1.642,50	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.926,75	23.549,75	23.549,75	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	12.926,00	32.828,50	32.828,50	0,00	34.544,28	1.715,78
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.936,00	24.838,50	24.838,50	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	22.217,15	0,00	82.322,00	60.104,85
		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	9.542,00	0,00		
		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	1.175,28	1.812,77	1.970,00	157,23	79.000,00	77.030,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5,28	642,77	800,00	157,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.170,00	1.170,00	1.170,00	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 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	243.811,08	243.811,08	0,00	271.765,72	27.954,64
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		17.264,00	183.758,00	183.758,00	0,00		
		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	18.080,00	26.060,00	26.060,00	0,00	26.580,00	520,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.580,00	19.560,00	19.560,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	95,26	95,26	0,00	97,00	1,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	2.328,45	2.328,45	5.000,00	2.671,55
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.328,45	2.328,45		
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	16.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	4.292,00	36.221,01	36.221,01	0,00	50.079,00	13.857,99
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.534,40	16.089,50	16.089,50	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	1.706,95	1.706,95	0,00		
		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		1.757,60	6.318,00	6.318,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	13.651,00	1.171,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		122.744,83	681.128,86	688.564,54	7.435,68	1.149.531,20	460.966,66
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	44.886,68	54.601,68	54.601,68	0,00	56.200,00	1.598,32
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		15.993,00	18.168,00	18.168,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		4.448,68	4.448,68	4.448,68	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		24.445,00	31.985,00	31.985,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
4015.2298	08.242	3.3.90	32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	15.400,00	20,00
		3.3.90	32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	15.380,00	15.380,00	0,00		
4015.2298	08.242	3.3.90	39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90	93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	202,86	202,86	0,00	204,00	1,14
		3.3.90	93.02	restituicoes		0,00	202,86	202,86	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90	52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.086,13	15.156,60	17.600,00	2.443,40	17.600,00	0,00
		3.1.90	05.51	auxilio-doenca		2.086,13	14.538,65	16.982,05	2.443,40		
		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	0,00	427,22	427,22	0,00	1.000,00	572,78
		3.1.90	09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	383,22	383,22	0,00		
		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	211.458,17	637.339,99	637.339,99	0,00	726.320,00	88.980,01
		3.1.90	11.01	vencimentos e salarios		187.227,47	540.580,85	540.580,85	0,00		
		3.1.90	11.05	incorporacoes		0,00	64,46	64,46	0,00		
		3.1.90	11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.1.90	11.37	gratificacao por tempo de servico		6.725,48	20.224,91	20.224,91	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		4.921,33	9.665,81	9.665,81	0,00		
		3.1.90	11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	33.507,30	33.507,30	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	43.900,00	20.355,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	57.500,00	20.806,06
		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	24.977,63	230.364,94	230.364,94	0,00	235.500,00	5.135,06
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		24.977,63	166.202,73	166.202,73	0,00		
		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	18.547,73	262.536,25	262.645,92	109,67	546.313,33	283.667,41
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		495,93	3.156,80	3.266,47	109,67		
		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 seguranga		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		18.051,80	252.482,45	252.482,45	0,00		
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	6.422,47	602.635,65	602.635,65	0,00	671.453,32	68.817,67
		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		2.943,74	18.224,66	18.224,66	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		76,44	2.615,33	2.615,33	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.402,29	35.672,98	35.672,98	0,00		
		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	2.974,86	27.753,19	27.753,19	0,00	27.753,19	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.974,86	27.753,19	27.753,19	0,00		
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	65,00	0,00	1.685,00	1.620,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	65,00	65,00	0,00		
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	7.190,89	64.760,43	68.692,02	3.931,59	68.692,02	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.190,89	57.284,36	61.215,95	3.931,59		
		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	821,94	18.284,93	18.284,93	0,00	18.300,00	15,07
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		821,94	18.122,95	18.122,95	0,00		
		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	3.884,51	3.884,51	0,00	4.050,00	165,49
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		462,00	3.392,20	3.392,20	0,00		
		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	139.080,23	1.991.601,36	1.996.156,62	4.555,26	2.223.407,98	227.251,36
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		12.575,94	1.567.833,52	1.572.388,78	4.555,26		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	47,82	47,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	60.740,81	60.740,81	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		126.457,45	199.131,82	199.131,82	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	698,45	698,45	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	35.111,98	35.111,98	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	104.960,90	104.960,90	0,00		
		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	40.818,99	127.590,78	127.590,78	0,00	136.650,00	9.059,22
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		40.451,83	126.292,37	126.292,37	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		367,16	1.298,41	1.298,41	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	13.626,88	149.588,63	149.588,63	0,00	182.000,00	32.411,37
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		13.626,88	149.588,63	149.588,63	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	47.351,36	93.737,73	93.737,73	0,00	168.110,00	74.372,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		47.351,36	70.086,52	70.086,52	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	5.500,00	56.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.500,00	56.000,00	63.000,00	7.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	7.500,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		7.500,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	71.433,25	642.656,22	651.505,27	8.849,05	684.453,85	32.948,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.626,61	25.390,95	25.516,27	125,32		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.757,36	15.901,36	15.901,36	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		426,73	31.916,58	35.918,58	4.002,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	13.594,22	13.594,22	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.288,47	38.098,38	42.110,11	4.011,73		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		36.450,00	38.734,00	38.734,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		522,60	3.157,20	3.157,20	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	193.535,54	193.535,54	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	47.999,40	47.999,40	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.175,00	3.175,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.143,30	14.853,30	710,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.361,48	217.010,29	217.010,29	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	0,00	0,00	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	3.182,40	57.201,29	57.201,29	0,00	62.293,20	5.091,91
		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		3.182,40	46.506,59	46.506,59	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	13.937,10	27.077,08	27.077,08	0,00	27.077,08	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.986,70	9.669,00	9.669,00	0,00		
		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		2.090,40	2.090,40	2.090,40	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.418,50	1.418,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.860,00	9.860,00	9.860,00	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	19.170,30	20.570,30	20.570,30	0,00	23.709,00	3.138,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.446,90	8.846,90	8.846,90	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.723,40	11.723,40	11.723,40	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	29.668,50	156.465,50	156.465,50	0,00	158.185,41	1.719,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		29.668,50	111.536,50	111.536,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	59.222,50	59.222,50	0,00	59.862,50	640,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	13.382,50	13.382,50	0,00	27.118,41	13.735,91
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.517,50	10.660,00	10.660,00	0,00		
		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	20.997,50	45.532,00	45.532,00	0,00	66.714,00	21.182,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.642,50	13.810,50	13.810,50	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		3.995,00	12.393,20	12.393,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		9.340,00	14.308,30	14.308,30	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	88.629,50	218.867,96	218.867,96	0,00	220.871,00	2.003,04
		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	40.609,76	0,00		
		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		73.313,50	73.313,50	73.313,50	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.316,00	46.949,30	46.949,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000054	17.119,12	64.261,52	64.261,52	0,00	64.938,38	676,86
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	12.284,90	12.284,90	0,00		
		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		17.119,12	25.069,12	25.069,12	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	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	180,21	217.655,01	218.855,01	1.200,00	369.339,80	150.484,79
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		180,21	217.655,01	218.855,01	1.200,00		
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	0,00	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		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
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	24.945,00	24.945,00	24.945,00	0,00	24.945,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.945,00	24.945,00	24.945,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.749,20	453.685,46	453.685,46	0,00	463.164,78	9.479,32
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.749,20	55.962,68	55.962,68	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	3.937,42	109.578,83	111.420,27	1.841,44	111.420,27	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		3.937,42	109.578,83	111.420,27	1.841,44		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	54.664,55	1.171.910,14	1.173.473,44	1.563,30	1.426.935,57	253.462,13
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.271,59	821.905,65	821.905,65	0,00		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		7.209,19	43.988,94	43.988,94	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.804,20	114.632,39	114.632,39	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.054,57	68.517,42	69.972,96	1.455,54		
		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		12.586,00	20.322,36	20.322,36	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		739,00	55.626,12	55.733,88	107,76		
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	23.050,00	54.074,96	54.074,96	0,00	84.121,42	30.046,46
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00		
		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		0,00	15.999,96	15.999,96	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	14.625,00	14.625,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	4.401,00	2.451,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	-48,70	251,30	251,30	0,00	300,00	48,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-48,70	251,30	251,30	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	4.660,76	92.772,41	92.772,41	0,00	95.880,76	3.108,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		830,00	830,00	830,00	0,00		
		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		0,00	1.114,50	1.114,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.022,04	5.691,63	5.691,63	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.181,72	17.671,32	17.671,32	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.627,00	21.028,70	21.028,70	0,00		
		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	33.956,00	131.042,00	131.042,00	0,00	144.106,00	13.064,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		14.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		5.000,00	44.500,00	44.500,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		3.200,00	19.040,00	19.040,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.906,00	39.652,00	39.652,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	748,31	16.194,99	16.194,99	0,00	16.800,00	605,01
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		192,38	1.174,78	1.174,78	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		555,93	7.844,21	7.844,21	0,00		
		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	405,00	14.657,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		405,00	405,00	405,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	6.618,20	25.892,49	25.892,49	0,00	27.200,00	1.307,51
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-81,80	11.392,49	11.392,49	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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	8.000,00	50,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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	17.292,03	162.775,00	162.775,00	0,00	162.775,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.292,03	162.775,00	162.775,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.000,00	28.720,00	28.720,00	0,00	29.500,00	780,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		1.000,00	28.720,00	28.720,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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 ITAPEVI							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	5.059,44	5.059,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00	8.856,00	3,35
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.852,65	8.852,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.987,30	9,09
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	14.978,21	14.978,21	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.308,00	117.666,33	117.666,33	0,00	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		1.460,00	9.430,00	9.430,00	0,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	14.879,50	14.879,50	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	12.508,83	12.508,83	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.350,63	126.507,25	126.507,25	0,00	136.859,00	10.351,75
		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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	18.871,00	18.871,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		55.500,00	58.368,00	58.368,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	14.966,62	14.966,62	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		12.850,63	12.850,63	12.850,63	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	34.149,37	55.911,37	55.911,37	0,00	170.611,00	114.699,63
		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		34.149,37	34.149,37	34.149,37	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
			TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		1.181.227,11	8.976.815,31	9.040.809,02	63.993,71	12.476.946,96	3.436.137,94
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	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	03 5000034	1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00	2.500,00	1.015,21
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00		
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00	2.500,00	1.015,21
			TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.305.456,73	9.659.428,96	9.730.858,35	71.429,39	13.628.978,16	3.898.119,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	0,00	0,00
	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	63.072,65	453.752,65	453.752,65	0,00	495.680,00	41.927,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.685,11	282.167,28	282.167,28	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		414,92	4.493,71	4.493,71	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		19.774,79	35.901,67	35.901,67	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.019,31	4.105,68	4.105,68	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	127.084,31	127.084,31	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	11.089,54	67.295,21	67.295,21	0,00	79.000,00	11.704,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.089,54	62.298,57	62.298,57	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	4.996,64	4.996,64	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.297,48	18.251,29	18.251,29	0,00	19.600,00	1.348,71
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.297,48	14.765,93	14.765,93	0,00		
			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	946,21	80.620,39	80.770,56	150,17	98.769,44	17.998,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		675,86	11.148,52	11.148,52	0,00		
			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		79,88	314,88	314,88	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	2.802,84	2.802,84	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		48,23	1.402,42	1.552,59	150,17		
			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		0,00	4.445,00	4.445,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.001,00	142.001,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.064,10	100.685,90	100.685,90	0,00	102.360,56	1.674,66
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.064,10	11.132,00	11.132,00	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	89.553,90	89.553,90	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	8.191,19	137.021,17	144.581,92	7.560,75	245.949,00	101.367,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		32,00	42.440,07	42.440,07	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		840,95	5.417,57	5.417,57	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.751,24	21.615,86	21.615,86	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		740,06	8.281,53	8.530,34	248,81		
		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		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26,94	54.268,52	61.580,46	7.311,94		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.101,80	10.014,00	10.014,00	0,00	10.014,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.101,80	10.014,00	10.014,00	0,00		
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		88.762,97	1.346.244,61	1.354.075,53	7.830,92	2.178.380,00	824.304,47
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		88.762,97	1.346.244,61	1.354.075,53	7.830,92	2.178.380,00	824.304,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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 eguranca patrimonial	01 1100000	3.326,01	29.117,91	30.502,75	1.384,84	30.502,75	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.326,01	26.650,86	28.035,70	1.384,84		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	2.467,05	2.467,05	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	59,00	319,44	319,44	0,00	1.000,00	680,56
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		59,00	297,44	297,44	0,00		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	130.703,59	1.219.042,56	1.219.042,56	0,00	1.290.497,25	71.454,69
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		110.372,85	910.201,42	910.201,42	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	390,74	390,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.679,88	102.624,33	102.624,33	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	42.565,39	42.565,39	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	3.203,64	3.203,64	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	25.383,47	25.383,47	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	134.673,57	134.673,57	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	13.529,67	81.623,85	81.623,85	0,00	94.000,00	12.376,15
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.529,67	74.515,26	74.515,26	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	7.108,59	7.108,59	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	58.563,80	457.331,24	457.331,24	0,00	460.000,00	2.668,76
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		58.563,80	457.331,24	457.331,24	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	19.939,11	129.681,21	129.681,21	0,00	142.000,00	12.318,79
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.939,11	99.563,89	99.563,89	0,00		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	7.853,27	350.479,86	371.225,03	20.745,17	384.639,36	13.414,33
		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		479,28	1.399,88	1.399,88	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		711,17	17.172,47	17.172,47	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		6.662,82	193.733,71	214.478,88	20.745,17		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	16.610,38	16.610,38	0,00	17.000,00	389,62
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.377,00	11.610,38	11.610,38	0,00		
		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	15.181,81	248.808,22	252.893,77	4.085,55	293.144,74	40.250,97
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	97.275,50	97.275,50	0,00		
		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		632,38	26.685,93	27.200,21	514,28		
		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		593,00	1.462,60	1.462,60	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.228,88	83.673,13	87.244,40	3.571,27		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	7.932,96	74.728,91	74.728,91	0,00	75.215,90	486,99
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.932,96	74.728,91	74.728,91	0,00		
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		259.466,22	2.612.432,58	2.638.648,14	26.215,56	2.797.000,00	158.351,86
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	7.340,49	49.321,12	50.538,35	1.217,23	59.300,00	8.761,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		7.340,49	44.746,89	45.964,12	1.217,23		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	493,86	493,86	0,00	1.000,00	506,14
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	493,86	493,86	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	507.320,46	3.345.627,09	3.350.191,07	4.563,98	3.486.780,00	136.588,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		280.820,08	2.736.985,03	2.741.549,01	4.563,98		
		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	144.813,34	144.813,34	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.593,71	117.475,51	117.475,51	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		204.603,37	290.212,87	290.212,87	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	50.060,74	50.060,74	0,00		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	114.567,65	687.358,09	687.358,09	0,00	800.000,00	112.641,91
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		114.567,65	687.358,09	687.358,09	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	60.284,45	377.425,56	377.425,56	0,00	385.000,00	7.574,44
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		60.284,45	293.330,79	293.330,79	0,00		
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	14.990,62	900.693,12	909.351,06	8.657,94	1.133.862,86	224.511,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.183,82	32.054,73	33.039,87	985,14		
		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		4.647,10	84.815,81	89.553,61	4.737,80		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo		159,70	82.922,70	85.842,70	2.920,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	7.825,30	7.825,30	7.825,30	0,00	39.151,00	31.325,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.825,30	7.825,30	7.825,30	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	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	29.228,10	472.105,58	475.453,54	3.347,96	553.378,24	77.924,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		22.164,85	285.963,34	285.963,34	0,00		
		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		4.713,18	29.343,96	29.343,96	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		586,78	3.063,44	3.063,44	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.412,77	21.560,69	21.560,69	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		172,01	5.844,04	8.954,04	3.110,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	6.452,07	6.452,07	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	58.410,00	58.410,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		178,51	60.908,04	61.146,00	237,96		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	17.174,48	88.003,92	99.665,96	11.662,04	591.598,00	491.932,04
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		8.427,99	41.355,96	41.355,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.746,49	46.647,96	58.310,00	11.662,04		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	16.306,64	137.627,14	137.627,14	0,00	137.627,14	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.306,64	137.627,14	137.627,14	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	1.444,95	1.444,95	0,00	1.531,76	86,81
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	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 eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	5.711,00	2,03
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.708,97	5.708,97	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	422.748,96	425.209,05	2.460,09	478.413,00	53.203,95
		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	2.737,20	0,00		
		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		0,00	225.208,06	227.668,15	2.460,09		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.566,00	9.566,00	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	629.414,74	749.954,65	120.539,91	879.050,00	129.095,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	495.291,94	615.831,85	120.539,91		
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		775.038,19	7.125.798,40	7.278.247,55	152.449,15	9.162.703,00	1.884.455,45
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	0,00	0,00
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	29,00	659,88	659,88	0,00	1.000,00	340,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,00	505,88	505,88	0,00		
		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	93.165,69	668.582,74	668.582,74	0,00	939.420,00	270.837,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		37.074,79	554.578,13	554.578,13	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.532,59	18.941,28	18.941,28	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		53.958,31	74.463,41	74.463,41	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	13.399,92	13.399,92	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	2.022,98	12.977,59	12.977,59	0,00	27.000,00	14.022,41
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.022,98	11.966,10	11.966,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	1.011,49	1.011,49	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	17.923,44	369.411,00	369.411,00	0,00	377.000,00	7.589,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.923,44	369.411,00	369.411,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	13.671,14	87.680,54	87.680,54	0,00	92.000,00	4.319,46
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.671,14	66.594,84	66.594,84	0,00		
		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	4.028,16	549.804,10	550.479,62	675,52	559.974,04	9.494,42
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.028,16	45.119,50	45.795,02	675,52		
		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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	24.580,00	0,00		
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	233.925,57	1.200.484,58	1.225.611,90	25.127,32	1.306.331,61	80.719,71
		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		63.187,00	684.937,47	684.937,47	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.412,18	20.247,90	20.247,90	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.714,66	11.442,10	11.442,10	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.393,79	18.020,96	18.020,96	0,00		
		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		165.217,94	420.633,65	445.760,97	25.127,32		
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	-142.208,22	344.684,39	360.227,39	15.543,00	519.267,09	159.039,70
		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		-142.208,22	304.684,39	320.227,39	15.543,00		
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	4.076,66	43.070,06	43.070,06	0,00	43.070,06	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.076,66	43.070,06	43.070,06	0,00		
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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	0,00	0,00
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	8.820,00	0,00
		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	4.458,03	29.757,56	29.922,75	165,19	31.650,00	1.727,25
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		4.458,03	29.757,56	29.922,75	165,19		
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		231.092,45	4.023.877,67	4.065.563,40	41.685,73	8.208.848,13	4.143.284,73
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.265.596,86	13.821.930,00	14.042.280,44	220.350,44	20.655.791,13	6.613.510,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	55.707,72	311.376,27	311.376,27	0,00	414.332,06	102.955,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.635,76	190.445,61	190.445,61	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		18.146,65	26.251,23	26.251,23	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.746,79	1.746,79	1.746,79	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		15.178,52	92.932,64	92.932,64	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	13.330,72	74.158,82	74.158,82	0,00	81.102,94	6.944,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.330,72	67.744,75	67.744,75	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	6.414,07	6.414,07	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.028,28	1.744,64	1.744,64	0,00	3.200,00	1.455,36
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.028,28	1.744,64	1.744,64	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	222,12	11.907,38	11.907,38	0,00	17.612,35	5.704,97
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	526,71	526,71	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,24	1.458,20	1.458,20	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	156,73	156,73	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		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	2.345,90	46.637,93	46.637,93	0,00	125.010,00	78.372,07
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.345,90	46.637,93	46.637,93	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.727,55	85.252,45	85.252,45	0,00	107.320,00	22.067,55
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.727,55	73.669,31	73.669,31	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	661,08	1.887,86	1.887,86	0,00	2.057,65	169,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		661,08	1.887,86	1.887,86	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		81.023,37	532.965,35	532.965,35	0,00	756.635,00	223.669,65
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		81.023,37	532.965,35	532.965,35	0,00	756.635,00	223.669,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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	0,00	0,00
	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	172.203,15	581.543,88	845.326,88	263.783,00	1.441.000,00	595.673,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		172.203,15	581.543,88	845.326,88	263.783,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	22,00	22,00	0,00	1.000,00	978,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	22,00	22,00	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	44.400,78	359.375,97	359.375,97	0,00	415.120,00	55.744,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.823,49	187.958,07	187.958,07	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		130,38	900,18	900,18	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		14.763,02	28.324,84	28.324,84	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.019,31	1.019,31	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.383,89	134.673,57	134.673,57	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	8.964,08	57.740,99	57.740,99	0,00	63.000,00	5.259,01
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.964,08	53.258,84	53.258,84	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	4.482,15	4.482,15	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.517,22	2.517,22	0,00	7.000,00	4.482,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.517,22	2.517,22	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.810,99	11.688,88	11.688,88	0,00	12.300,00	611,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.810,99	8.645,25	8.645,25	0,00		
			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	424,20	20.930,58	21.559,87	629,29	38.977,80	17.417,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		79,88	526,70	526,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		142,21	1.844,45	1.844,45	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		202,11	6.511,43	7.140,72	629,29		
			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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

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		0,00	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	1.875,00	101.175,18	101.175,18	0,00	135.500,00	34.324,82
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.875,00	33.897,56	33.897,56	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	67.277,62	67.277,62	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.883,11	172.159,83	174.448,81	2.288,98	176.522,20	2.073,39
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.950,00	18.950,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.590,23	6.561,79	7.000,00	438,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	365,57	365,57	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	2.042,23	2.307,23	265,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	420,00	420,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	3.357,14	3.357,14	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		1.254,00	1.567,50	2.498,50	931,00		
		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		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53,88	121.892,10	122.546,87	654,77		
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	2.017,93	31.932,52	31.932,52	0,00	32.187,65	255,13
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		473,97	1.536,88	1.536,88	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.101,30	5.164,49	5.164,49	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		442,66	4.903,50	4.903,50	0,00		
		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	771,26	6.801,76	6.801,76	0,00	6.801,76	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 : 12 / 2012

DATA 20/01/2013

Pagina 99

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		771,26	6.801,76	6.801,76	0,00		
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	53.850,02	53.850,02	0,00	54.000,00	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		240.350,50	1.440.373,92	1.707.075,19	266.701,27	5.567.420,00	3.860.344,81
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		240.350,50	1.440.373,92	1.707.075,19	266.701,27	5.567.420,00	3.860.344,81
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.494.581,36	361.638.578,18	370.780.863,39	9.142.285,21	529.441.885,55	158.661.022,16

