

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.807,14	3.807,14	3.807,14	0,00	115.000,00	111.192,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.867,86	2.867,86	2.867,86	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	430,18	430,18	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			509,10	509,10	509,10	0,00	0,00	
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	330,62	330,62	330,62	0,00	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			330,62	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.779,57	5.779,57	5.779,57	0,00	6.000,00	220,43
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.779,57	5.779,57	5.779,57	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,72	319,72	319,72	0,00	12.000,00	11.680,28
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,72	319,72	319,72	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	19.647,75	19.647,75	53.584,68	33.936,93	57.000,00	3.415,32
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			19.647,75	19.647,75	53.584,68	33.936,93		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	407,28	407,28	407,28	0,00	1.000,00	592,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			407,28	407,28	407,28	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	145,11	145,11	145,11	0,00	2.000,00	1.854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11	145,11	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	69.257,27	69.257,27	95.962,14	26.704,87	826.000,00	730.037,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.826,04	50.826,04	77.530,91	26.704,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	520,82	520,82	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.423,54	1.423,54	1.423,54	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.954,87	1.954,87	1.954,87	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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		75,21	75,21	75,21	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.576,79	2.576,79	2.576,79	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.300,93	9.300,93	9.300,93	0,00	144.000,00	134.699,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.300,93	9.300,93	9.300,93	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	50.000,00	50.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.363,68	2.363,68	2.363,68	0,00	5.000,00	2.636,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.363,68	2.363,68	2.363,68	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.601,09	3.601,09	34.962,32	31.361,23	131.431,49	96.469,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.879,49	3.879,49		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.601,09	3.601,09	27.552,97	23.951,88		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	1.029,86	1.029,86		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.238,88	2.238,88	2.238,88	0,00	2.644,86	405,98
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.238,88	2.238,88	2.238,88	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.420,00	5.420,00	65.100,00	59.680,00	65.700,00	600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.420,00	5.420,00	65.100,00	59.680,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	40.904,82	40.904,82	297.585,40	256.680,58	356.573,65	58.988,25
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		36.768,00	36.768,00	55.968,00	19.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	181.531,90	181.531,90		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.632,92	1.632,92	10.000,00	8.367,08		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	594,00	594,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	11.100,00	11.100,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	13.636,00	13.636,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		503,90	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	1.183,60	1.183,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	23.068,00	21.068,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	37.039,10	37.039,10	37.050,00	10,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	37.039,10	37.039,10		
7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	2.062,66	2.062,66	2.100,00	37,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	2.062,66	2.062,66		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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	85.997,00	85.997,00
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	7.000,00	7.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	8.000,00	8.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	10.265,86	10.265,86	10.265,86	0,00	12.000,00	1.734,14
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		10.265,86	10.265,86	10.265,86	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	8.000,00	8.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.091,40	2.091,40		
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	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	22.000,00	22.000,00
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	7.000,00	7.000,00
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	7.000,00	7.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GABINETE E DEPENDENCIAS		173.789,72	173.789,72	623.346,49	449.556,77	2.012.500,00	1.389.153,51
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	6.698,03	6.698,03	49.495,61	42.797,58	300.000,00	250.504,39
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		108,03	108,03	2.000,00	1.891,97		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		6.590,00	6.590,00	19.770,00	13.180,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	19.735,61	19.735,61		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68	9.000,00	420,32
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	8.579,68	8.579,68		
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	5.168,03	5.168,03	5.168,03	0,00	66.000,00	60.831,97

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

DATA 23/02/2011

Mes : 01 / 2011

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							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.110,74	5.110,74	5.110,74	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		57,29	57,29	57,29	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	902,92	902,92	902,92	0,00	9.000,00	8.097,08
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		902,92	902,92	902,92	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	508,45	508,45	508,45	0,00	8.000,00	7.491,55
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		508,45	508,45	508,45	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	204,52	204,52	204,52	0,00	5.000,00	4.795,48
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		204,52	204,52	204,52	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	6.804,36	6.804,36	87.000,00	80.195,64	87.000,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.800,39	2.800,39	32.000,00	29.199,61		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.003,97	4.003,97	55.000,00	50.996,03		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL		20.286,31	20.286,31	153.859,21	133.572,90	498.000,00	344.140,79
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		194.076,03	194.076,03	777.205,70	583.129,67	2.510.500,00	1.733.294,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 5

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	21.576,48	21.576,48	21.576,48	0,00	194.000,00	172.423,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.152,48	4.152,48	4.152,48	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.831,37	3.831,37	3.831,37	0,00	42.000,00	38.168,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.831,37	3.831,37	3.831,37	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	5.897,02	5.897,02	46.400,00	40.502,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.159,36	3.159,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	237,66	237,66		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.034,04	1.034,04	3.025,00	1.990,96	40.000,00	36.975,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	794,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	231,00	231,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.034,04	1.034,04	2.000,00	965,96		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	1.394,30	1.394,30	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	1.394,30	1.394,30		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		26.441,89	26.441,89	35.724,17	9.282,28	342.400,00	306.675,83
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		26.441,89	26.441,89	35.724,17	9.282,28	342.400,00	306.675,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 6

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	699,97	699,97	699,97	0,00	3.000,00	2.300,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		699,97	699,97	699,97	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	20,73	20,73	20,73	0,00	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	20,73	20,73	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	87.867,76	87.867,76	127.867,76	40.000,00	1.216.000,00	1.088.132,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.387,36	67.387,36	107.387,36	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.300,72	5.300,72	5.300,72	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		137,50	137,50	137,50	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.242,17	4.242,17	4.242,17	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.296,01	1.296,01	1.296,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.474,92	14.474,92	14.474,92	0,00	223.000,00	208.525,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.497,21	13.497,21	13.497,21	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		977,71	977,71	977,71	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.364,20	1.364,20	1.364,20	0,00	21.000,00	19.635,80
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.364,20	1.364,20	1.364,20	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	4.801,46	4.801,46	38.290,86	33.489,40	68.500,00	30.209,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.306,56	1.306,56		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.801,46	4.801,46	36.746,64	31.945,18		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	237,66	237,66		
	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	100,00	100,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	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	51.366,80	51.366,80	253.950,80	202.584,00	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		18.416,00	18.416,00	221.000,00	202.584,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imóveis		32.950,80	32.950,80	32.950,80	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.526,30	1.526,30	130.241,00	128.714,70	171.600,00	41.359,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	31.500,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		433,26	433,26	6.000,00	5.566,74		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		950,54	950,54	21.688,00	20.737,46		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	189,00	189,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		142,50	142,50	18.864,00	18.721,50		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	18.822,40	18.822,40	18.900,00	77,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 7

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	18.822,40	18.822,40		
	7003.2263	03.092 4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2264	03.092 3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1000012	84.073,06	84.073,06	712.000,00	627.926,94	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		84.073,06	84.073,06	712.000,00	627.926,94		
	7003.2264	03.092 3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		246.195,20	246.195,20	1.297.732,64	1.051.537,44	2.728.100,00	1.430.367,36
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		246.195,20	246.195,20	1.297.732,64	1.051.537,44	2.728.100,00	1.430.367,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 8

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	5.088,35	5.088,35	26.084,08	20.995,73	50.000,00	23.915,92
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		5.088,35	5.088,35	5.088,35	0,00		
			3.1.90.05.99 outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	20.995,73			
	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	145,11	145,11	4.824,18	4.679,07	5.000,00	175,82
			3.1.90.09.01 salario familia - ativo - pessoal civil		145,11	145,11	145,11	0,00		
			3.1.90.09.99 salarios familia - outros		0,00	0,00	4.679,07	4.679,07		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	118.584,19	118.584,19	165.058,21	46.474,02	1.909.000,00	1.743.941,79
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		93.737,80	93.737,80	140.211,82	46.474,02		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.903,86	1.903,86	1.903,86	0,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		6.796,33	6.796,33	6.796,33	0,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		3.442,20	3.442,20	3.442,20	0,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.692,02	5.692,02	5.692,02	0,00	81.000,00	75.307,98
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		5.692,02	5.692,02	5.692,02	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.746,72	13.746,72	13.746,72	0,00	25.000,00	11.253,28
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		13.746,72	13.746,72	13.746,72	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.515,81	13.515,81	13.515,81	0,00	237.000,00	223.484,19
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.515,81	13.515,81	13.515,81	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.303,35	7.303,35	61.776,41	54.473,06	141.587,85	79.811,44
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		109,36	109,36	2.000,00	1.890,64		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	1.706,40	1.706,40		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		7.193,99	7.193,99	55.119,95	47.925,96		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	633,76	633,76		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.316,30	2.316,30		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00 atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	65.932,68	65.932,68	667.114,40	601.181,72	667.114,40	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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 9

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		50.404,08	50.404,08	605.000,00	554.595,92		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		15.528,60	15.528,60	62.114,40	46.585,80		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	32.823,57	32.823,57	1.088.544,01	1.055.720,44	1.281.347,41	192.803,40
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	283.181,50	283.181,50		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		0,00	0,00	38.550,00	38.550,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	117.665,05	117.665,05		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.230,00	1.230,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.094,00	2.094,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	39.810,00	39.810,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	472,50	472,50		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.108,58	1.108,58	1.209,36	100,78		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		13.014,60	13.014,60	320.300,00	307.285,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.700,39	18.700,39	284.031,60	265.331,21		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.193,10	50.193,10	51.750,34	1.557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	50.193,10	50.193,10		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.738,66	1.738,66	3.022,00	1.283,34	3.100,00	78,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.738,66	1.738,66	3.022,00	1.283,34		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00	950.000,00	942.722,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	6.888,00	6.888,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	390,00	390,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		264.570,46	264.570,46	2.106.848,94	1.842.278,48	8.402.900,00	6.296.051,06
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		264.570,46	264.570,46	2.106.848,94	1.842.278,48	8.402.900,00	6.296.051,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	250.491,93	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	250.491,93	250.491,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	111.047,70	111.047,70	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	111.047,70	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	74.112,00	74.112,00	900.512,00	826.400,00	1.066.000,00	165.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		74.112,00	74.112,00	900.512,00	826.400,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	17.527,62	17.527,62		
	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	20,73	20,73	20,73	0,00	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	20,73	20,73	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	28.591,81	28.591,81	47.759,14	19.167,33	368.000,00	320.240,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.636,68	17.636,68	36.804,01	19.167,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		274,20	274,20	274,20	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		354,15	354,15	354,15	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		822,78	822,78	822,78	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.474,47	4.474,47	4.474,47	0,00	65.000,00	60.525,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.474,47	4.474,47	4.474,47	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	489,83	489,83	489,83	0,00	17.000,00	16.510,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		489,83	489,83	489,83	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	4.842,67	4.842,67	70.400,00	65.557,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.906,53	1.906,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	2.698,48	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	237,66	237,66		
	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	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.332,12	3.332,12	3.332,12	0,00	106.686,66	103.354,54
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		3.332,12	3.332,12	3.332,12	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	18.412,19	18.412,19	79.072,09	60.659,90	245.313,34	166.241,25
			3.3.90.39.10	locacao de moveis		14.041,52	14.041,52	14.041,52	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	11.611,57	11.611,57		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 11

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		909,04	909,04	12.000,00	11.090,96		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.961,63	1.961,63	31.688,00	29.726,37		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	231,00	231,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	7.668,40	7.668,40	12.000,00	4.331,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	7.668,40	7.668,40		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		129.433,15	129.433,15	1.427.238,70	1.297.805,55	2.531.400,00	1.104.161,30
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		129.433,15	129.433,15	1.427.238,70	1.297.805,55	2.531.400,00	1.104.161,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 12

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 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.377,30	2.377,30	8.423,27	6.045,97	30.000,00	21.576,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.377,30	2.377,30	2.377,30	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	6.045,97	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	294,14	294,14	294,14	0,00	1.000,00	705,86
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		294,14	294,14	294,14	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	124,38	124,38	124,38	0,00	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		124,38	124,38	124,38	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	86.832,27	86.832,27	131.249,62	44.417,35	1.086.000,00	954.750,38
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		61.910,03	61.910,03	106.327,38	44.417,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.592,47	5.592,47	5.592,47	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.644,85	1.644,85	1.644,85	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.311,54	6.311,54	6.311,54	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.869,38	1.869,38	1.869,38	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.861,71	5.861,71	5.861,71	0,00	104.000,00	98.138,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.861,71	5.861,71	5.861,71	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	315,20	315,20	315,20	0,00	3.000,00	2.684,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		315,20	315,20	315,20	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.661,62	6.661,62	6.661,62	0,00	94.000,00	87.338,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.661,62	6.661,62	6.661,62	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	15.951,38	15.951,38	136.500,00	120.548,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.266,40	3.266,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	6.124,44	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	554,54	554,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.006,00	6.006,00		
	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	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	78.125,10	78.125,10	92.000,00	13.874,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	78.125,10	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	51.590,43	51.590,43	187.173,72	135.583,29	347.000,00	159.826,28
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.180,00	1.180,00	15.000,00	13.820,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		50.410,43	50.410,43	172.173,72	121.763,29		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	26.314,28	26.314,28	391.082,20	364.767,92	473.400,00	82.317,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 13

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							
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	5.260,80	5.260,80		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	93.931,90	93.931,90		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.831,39	8.831,39	100.000,00	91.168,61		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.182,32	3.182,32	35.000,00	31.817,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.300,57	13.300,57	151.594,00	138.293,43		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.883,50	1.883,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	3.412,00	2.412,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	105.506,30	105.506,30	139.000,00	33.493,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	105.506,30	105.506,30		
7001.2584	04.122	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	60.000,00	60.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		180.371,33	180.371,33	930.768,64	750.397,31	21.200.900,00	20.270.131,36
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		180.371,33	180.371,33	930.768,64	750.397,31	21.200.900,00	20.270.131,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 14

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	862,47	862,47	862,47	0,00	10.000,00	9.137,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		862,47	862,47	862,47	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	20,73	20,73	20,73	0,00	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	20,73	20,73	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	69.842,60	69.842,60	99.842,60	30.000,00	1.197.000,00	1.097.157,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		43.556,61	43.556,61	73.556,61	30.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.056,42	7.056,42	7.056,42	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		886,71	886,71	886,71	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.248,01	7.248,01	7.248,01	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.441,80	1.441,80	1.441,80	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.653,05	9.653,05	9.653,05	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.778,79	5.778,79	5.778,79	0,00	86.000,00	80.221,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.470,20	5.470,20	5.470,20	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		308,59	308,59	308,59	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.786,91	3.786,91	3.786,91	0,00	66.000,00	62.213,09
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.786,91	3.786,91	3.786,91	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	33.056,61	33.056,61	157.900,00	124.843,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.879,87	1.879,87		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	30.622,20	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	554,54	554,54		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.046,84	1.046,84	1.591,46	544,62	10.000,00	8.408,54
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.046,84	1.046,84	1.591,46	544,62		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	221.135,02	221.135,02	480.000,00	258.864,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	221.135,02	221.135,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	15.528,57	15.528,57	62.114,28	46.585,71	73.000,00	10.885,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.528,57	15.528,57	62.114,28	46.585,71		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	12.668,09	12.668,09	926.187,38	913.519,29	1.021.800,00	95.612,62
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	20.370,00	20.370,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	262.560,00	262.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	181.531,90			
			3.3.90.39.37	juros		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		359,10	359,10	10.094,90	9.734,90		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	283,50	283,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 15

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							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.531,20	1.531,20	1.531,20	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		175,50	175,50	5.500,00	5.324,50		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		6.501,51	6.501,51	434.000,00	427.498,49		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	4.000,00	7.216,00	3.216,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	34.279,30	34.279,30	37.000,00	2.720,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	34.279,30	34.279,30		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	100,28	100,28	100,28	0,00	1.000,00	899,72
				idor							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		100,28	100,28	100,28	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	6.069,27	6.069,27	6.069,27	0,00	44.000,00	37.930,73
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.107,37	5.107,37	5.107,37	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		217,70	217,70	217,70	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		79,16	79,16	79,16	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		315,09	315,09	315,09	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	59,43	59,43	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		290,52	290,52	290,52	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	915,73	915,73	915,73	0,00	7.000,00	6.084,27
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		915,73	915,73	915,73	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	19.132,25	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
				idor							
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		19.132,25	19.132,25	19.132,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	1.227,84	1.227,84	20.500,00	19.272,16	20.700,00	200,00
				idor							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 16

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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		227,84	227,84	6.000,00	5.772,16		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	2.091,40	2.091,40		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	42.457,89	42.457,89	550.000,00	507.542,11	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		42.457,89	42.457,89	550.000,00	507.542,11		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	40.831,54	40.831,54	459.510,00	418.678,46	800.000,00	340.490,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		40.831,54	40.831,54	459.510,00	418.678,46		
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		220.269,80	220.269,80	2.446.974,48	2.226.704,68	5.915.875,00	3.468.900,52
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		220.269,80	220.269,80	2.446.974,48	2.226.704,68	5.915.875,00	3.468.900,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 17

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	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	4.378,50	4.378,50	4.378,50	0,00	10.000,00	5.621,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.378,50	4.378,50	4.378,50	0,00		
	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	50.000,00	50.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	831,21	831,21	831,21	0,00	1.000,00	168,79
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		831,21	831,21	831,21	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	20,73	20,73	20,73	0,00	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	20,73	20,73	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	84.683,07	84.683,07	123.843,25	39.160,18	898.900,00	775.056,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.688,31	59.688,31	98.848,49	39.160,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.140,28	1.140,28	1.140,28	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		11.407,92	11.407,92	11.407,92	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.742,56	1.742,56	1.742,56	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	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	9.597,22	9.597,22	9.597,22	0,00	154.000,00	144.402,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.597,22	9.597,22	9.597,22	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	312,23	312,23	312,23	0,00	19.000,00	18.687,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		312,23	312,23	312,23	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	3.774,08	3.774,08	3.774,08	0,00	56.000,00	52.225,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 18

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)		3.774,08	3.774,08	3.774,08	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	0,00	0,00	24.657,26	24.657,26	90.400,00	65.742,74
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.746,40	2.746,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	21.435,54	21.435,54		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	475,32	475,32		
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	1.194,24	1.194,24	10.000,00	8.805,76
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	0,00	1.194,24	1.194,24		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	45.935,57	45.935,57	182.614,28	136.678,71	183.000,00	385,72
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.540,00	3.540,00	42.500,00	38.960,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		42.395,57	42.395,57	140.114,28	97.718,71		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.667,37	5.667,37	392.659,44	386.992,07	720.300,00	327.640,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	246.876,44	246.876,44		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		46,08	46,08	14.000,00	13.953,92		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.078,92	1.078,92	5.000,00	3.921,08		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.542,37	3.542,37	51.388,00	47.845,63		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	525,00	525,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	74.870,00	73.870,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	23.702,30	23.702,30	30.000,00	6.297,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	23.702,30	23.702,30		
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		155.199,98	155.199,98	774.684,01	619.484,03	220.196.700,00	219.422.015,99
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.36.00		limpeza publica	01 1100000	13.408,60	13.408,60	61.103,16	47.694,56	61.400,00	296,84
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		13.408,60	13.408,60	61.103,16	47.694,56		
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	2.040,48	2.040,48	14.438.600,00	14.436.559,52	14.438.600,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.040,48	2.040,48	34.000,00	31.959,52		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	0,00	14.397.600,00	14.397.600,00		

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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO	15.449,08	15.449,08	14.499.703,16	14.484.254,08	14.500.000,00	296,84
				TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	170.649,06	170.649,06	15.274.387,17	15.103.738,11	234.696.700,00	219.422.312,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94	2.602.689,55	1.223.286,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00	455.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000030	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.001,00	700.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	308.385,49	308.385,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	716.803,27	716.803,27
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	1.202.177,18	1.202.177,18	3.000.000,00	1.797.822,82
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	76.527,68	76.527,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.125.649,50	1.125.649,50		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	3.442.755,01	3.442.755,01	5.200.000,00	1.757.244,99
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	3.426.861,43	3.426.861,43		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	12.503,58	12.503,58		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	3.390,00	3.390,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				caminhos de itapevi							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000045	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.724,09	2.724,09	9.081,58	6.357,49	70.000,00	60.918,42
				os							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.724,09	2.724,09	2.724,09	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	6.357,49	6.357,49		
	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
				os							
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	82,92	82,92	82,92	0,00	1.000,00	917,08
				os							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	82,92	82,92	0,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	99.361,15	99.361,15	139.361,15	40.000,00	1.171.000,00	1.031.638,85
				os							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		73.293,25	73.293,25	73.293,25	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.303,25	1.303,25	1.303,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.518,25	4.518,25	4.518,25	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.098,68	5.098,68	5.098,68	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	199,08	199,08	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.820,49	8.820,49	8.820,49	0,00	77.000,00	68.179,51
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.820,49	8.820,49	8.820,49	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	3.243,07	3.243,07	3.243,07	0,00	59.000,00	55.756,93
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.243,07	3.243,07	3.243,07	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.990,54	8.990,54	8.990,54	0,00	122.000,00	113.009,46
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.990,54	8.990,54	8.990,54	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	7.616,05	7.616,05	76.232,65	68.616,60	586.772,34	510.539,69
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		7.616,05	7.616,05	56.499,90	48.883,85		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.226,40	2.226,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	9.186,65	9.186,65		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	396,10	396,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.923,60	7.923,60		
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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.450,00	1.450,00	18.000,00	16.550,00	18.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.450,00	1.450,00	18.000,00	16.550,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	69.015,37	69.015,37	518.349,91	449.334,54	1.156.147,91	637.798,00
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		51.909,69	51.909,69	51.909,69	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	270.534,18	270.534,18		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	23.887,00	23.887,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		13.296,26	13.296,26	111.000,00	97.703,74		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.046,66	1.046,66	16.388,00	15.341,34		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	189,00	189,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.762,76	1.762,76	1.868,04	105,28		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 22

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	12.574,00	11.574,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	83.198,30	83.198,30	85.500,00	2.301,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	83.198,30	83.198,30		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		201.303,68	201.303,68	6.889.695,74	6.688.392,06	43.736.300,56	36.846.604,82
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	1.000.000,00	751.000,00
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	0,00	249.000,00	249.000,00		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.115.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		0,00	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00	4.115.500,00	761.500,00
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		201.303,68	201.303,68	10.243.695,74	10.042.392,06	47.851.800,56	37.608.104,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	59.036,58	59.036,58	59.036,58	0,00	759.000,00	699.963,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		43.769,88	43.769,88	43.769,88	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		231,29	231,29	231,29	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.105,92	5.105,92	5.105,92	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		425,49	425,49	425,49	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	10.747,14	10.747,14	10.747,14	0,00	120.000,00	109.252,86
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.747,14	10.747,14	10.747,14	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.164,26	1.164,26	1.164,26	0,00	2.000,00	835,74
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.164,26	1.164,26	1.164,26	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	943,07	943,07	943,07	0,00	6.000,00	5.056,93
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		943,07	943,07	943,07	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	25.145,69	25.145,69	76.400,00	51.254,31
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	13.731,17	13.731,17		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	3.479,52	3.479,52		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.935,00	7.935,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.243,15	18.243,15	175.959,98	157.716,83	274.000,00	98.040,02
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	2.652,00	2.652,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.033,48	5.033,48	25.000,00	19.966,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.566,33	7.566,33	124.426,69	116.860,36		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		3.143,34	3.143,34	3.143,34	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	2.500,00	3.737,95	1.237,95		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	109.689,10	109.689,10	115.000,00	5.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	109.689,10	109.689,10		
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 24

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							
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	5.000,00	5.000,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	41.489,00	41.489,00	498.000,00	456.511,00	1.364.000,00	866.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		41.489,00	41.489,00	498.000,00	456.511,00		
2011.2355	12.361	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.39.00		frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4003.2346	12.333	3.3.90.46.00		frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	0,00	32.910,00	32.910,00	300.000,00	267.090,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	24.960,00	24.960,00		
9004				PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	3.1.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9004.0016	12.361	3.3.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00		precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0017	12.365	3.1.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9004.0017	12.365	3.3.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		131.623,20	131.623,20	913.595,82	781.972,62	3.559.500,00	2.645.904,18
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 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.651,00	2.562.651,00
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	3.399.593,86	3.399.593,86	3.401.496,18	1.902,32
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.399.593,86	3.399.593,86		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	0,00	0,00	267.690,56	267.690,56	1.309.291,56	1.041.601,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	267.690,56	267.690,56		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.103,72	1.379.103,72
2003.1125	12.361	4.4.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	9.938,86	9.938,86	9.941,00	2,14
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	9.938,86	9.938,86		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	186,57	186,57	186,57	0,00	201,00	14,43
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		186,57	186,57	186,57	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	54.194,35	54.194,35	99.194,35	45.000,00	235.857,00	136.662,65
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		70,32	70,32	70,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.756,21	20.756,21	20.756,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		31.084,18	31.084,18	31.084,18	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	61,03	61,03	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.222,61	2.222,61	2.222,61	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	23.658,48	23.658,48	23.658,48	0,00	24.000,00	341,52
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		23.658,48	23.658,48	23.658,48	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	59.824,70	59.824,70	59.824,70	0,00	100.000,00	40.175,30
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		59.824,70	59.824,70	59.824,70	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.785,66	1.785,66	504.920,55	503.134,89	1.563.598,76	1.058.678,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.785,66	1.785,66	12.930,09	11.144,43		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	207.207,00	207.207,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.250,46	7.250,46		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	277.533,00	277.533,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	67.726,64	67.726,64	67.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	67.726,64	67.726,64		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	183.255,73	183.255,73	206.117,67	22.861,94	257.717,67	51.600,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		183.255,73	183.255,73	206.117,67	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	77.809,84	77.809,84	6.409.001,62	6.331.191,78	7.349.656,93	940.655,31
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.419,76	22.419,76	1.574.592,47	1.552.172,71		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	182.008,86	182.008,86		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.810,00	2.810,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 26

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.656,58	1.656,58	18.000,00	16.343,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		256,48	256,48	5.100,00	4.843,52		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	798,00	798,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		53.477,02	53.477,02	4.300.000,00	4.246.522,98		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	665,68	665,68		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	315.026,61	315.026,61		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	30,00	30,00	30,00	0,00	75.000,00	74.970,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30,00	30,00	30,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.30.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	351.736,20	351.736,20	892.911,74	541.175,54	899.999,00	7.087,26
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		351.736,20	351.736,20	892.911,74	541.175,54		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	0,00	0,00	176.341,20	176.341,20	622.742,20	446.401,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	176.341,20	176.341,20		
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		quisicao de bens moveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	23.602,64	23.602,64	37.002,59	13.399,95	37.401,00	398,41
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		23.602,64	23.602,64	23.602,64	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	13.399,95	13.399,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.865,89	2.865,89	2.865,89	0,00	3.001,00	135,11
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.865,89	2.865,89	2.865,89	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.824,24	1.824,24	1.824,24	0,00	2.001,00	176,76
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.824,24	1.824,24	1.824,24	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.026,52	3.026,52	40.000,00	36.973,48	207.597,00	167.597,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.026,52	3.026,52	40.000,00	36.973,48		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.02.00			EDUCACAO BASICA								
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	174.645,60	174.645,60	316.698,00	142.052,40	1.073.269,00	756.571,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		58,95	58,95	38.000,00	37.941,05		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	56.160,00	56.160,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		174.586,65	174.586,65	222.538,00	47.951,35		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	68.703,30	68.703,30	80.000,00	11.296,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	68.703,30	68.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	65.621,01	65.621,01	81.379,87	15.758,86	303.731,00	222.351,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		65.621,01	65.621,01	81.379,87	15.758,86		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	41.513,08	41.513,08	2.229.654,56	2.188.141,48	2.491.300,00	261.645,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35.154,45	35.154,45	260.000,00	224.845,55		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.358,63	6.358,63	74.000,00	67.641,37		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.775.654,56	1.775.654,56		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	655.500,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	395.000,00	135.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	494.000,00	234.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	85.995,85	85.995,85	300.000,00	214.004,15	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		85.995,85	85.995,85	300.000,00	214.004,15		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	26.938,46	26.938,46	100.000,00	73.061,54	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		26.938,46	26.938,46	100.000,00	73.061,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
			TOTAL	EDUCACAO BASICA		1.178.514,82	1.178.514,82	16.585.765,25	15.407.250,43	30.651.283,66	14.065.518,41
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	62.706,78	62.706,78	62.706,78	0,00	691.600,00	628.893,22
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		62.706,78	62.706,78	62.706,78	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	11.531,82	11.531,82	11.531,82	0,00	91.000,00	79.468,18
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		11.531,82	11.531,82	11.531,82	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	290,22	290,22	290,22	0,00	22.400,00	22.109,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		290,22	290,22	290,22	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.764.800,97	1.764.800,97	1.916.936,43	152.135,46	25.459.300,00	23.542.363,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.507.144,66	1.507.144,66	1.659.280,12	152.135,46		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		3.286,65	3.286,65	3.286,65	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		3.732,72	3.732,72	3.732,72	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.125,04	2.125,04	2.125,04	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		99.303,40	99.303,40	99.303,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		136.636,92	136.636,92	136.636,92	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		12.571,58	12.571,58	12.571,58	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	12.270,67	12.270,67	12.270,67	0,00	12.400,00	129,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.270,67	12.270,67	12.270,67	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	55.235,61	55.235,61	55.235,61	0,00	2.598.000,00	2.542.764,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		55.235,61	55.235,61	55.235,61	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	334,66	334,66	334,66	0,00	2.363.000,00	2.362.665,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		334,66	334,66	334,66	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	17.962,02	17.962,02	17.962,02	0,00	314.400,00	296.437,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		17.962,02	17.962,02	17.962,02	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	3.482,84	3.482,84	3.482,84	0,00	43.000,00	39.517,16
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.482,84	3.482,84	3.482,84	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	165,84	165,84	165,84	0,00	9.800,00	9.634,16
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	165,84	165,84	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	372.071,66	372.071,66	372.071,66	0,00	7.657.800,00	7.285.728,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		326.013,84	326.013,84	326.013,84	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		17.353,09	17.353,09	17.353,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		27.321,24	27.321,24	27.321,24	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.383,49	1.383,49	1.383,49	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.591,48	1.591,48	1.591,48	0,00	262.000,00	260.408,52
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.591,48	1.591,48	1.591,48	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	280.193,15	280.193,15	280.193,15	0,00	763.000,00	482.806,85
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		280.193,15	280.193,15	280.193,15	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		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	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		FUNDEB 60%		2.582.637,72	2.582.637,72	4.554.773,18	1.972.135,46	45.317.700,00	40.762.926,82
11.03.02				FUNDEB 40%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	2.266.266,43	2.266.266,43	6.032.653,80	3.766.387,37
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.266.266,43	2.266.266,43		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	45.003,45	45.003,45	45.003,45	0,00	691.600,00	646.596,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		45.003,45	45.003,45	45.003,45	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.372,95	3.372,95	3.372,95	0,00	91.000,00	87.627,05
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.372,95	3.372,95	3.372,95	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.741,32	1.741,32	1.741,32	0,00	22.400,00	20.658,68
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.741,32	1.741,32	1.741,32	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	674.489,90	674.489,90	770.805,00	96.315,10	5.163.000,00	4.392.195,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		624.148,93	624.148,93	720.464,03	96.315,10		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		19.442,44	19.442,44	19.442,44	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		28.351,34	28.351,34	28.351,34	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	90,71	90,71	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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.456,48	2.456,48	2.456,48	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.876,82	2.876,82	2.876,82	0,00	38.000,00	35.123,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.876,82	2.876,82	2.876,82	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	156.609,25	156.609,25	156.609,25	0,00	968.000,00	811.390,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		156.609,25	156.609,25	156.609,25	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	24.149,48	24.149,48	43.149,48	19.000,00	44.000,00	850,52
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		24.149,48	24.149,48	43.149,48	19.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	58.140,78	58.140,78	58.140,78	0,00	661.000,00	602.859,22
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		58.140,78	58.140,78	58.140,78	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.054,52	3.054,52	248.357,88	245.303,36	288.772,41	40.414,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	4.949,01	4.949,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.999,60	7.999,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.054,52	3.054,52	144.100,46	141.045,94		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	91.308,81	91.308,81		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	222.844,40	222.844,40	325.028,34	102.183,94	352.728,59	27.700,25
			3.3.90.36.07	estagiarios		71.310,75	71.310,75	71.310,75	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		151.533,65	151.533,65	253.717,59	102.183,94		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	164.994,00	164.994,00	1.383.121,36	1.218.127,36	1.395.999,00	12.877,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.500,00	7.500,00	8.000,00	500,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	18.270,00	18.270,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		137.118,06	137.118,06	923.000,00	785.881,94		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.655,94	13.655,94	170.000,00	156.344,06		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	126.535,00	126.535,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	130.596,36	130.596,36		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	700.000,00	696.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	275.660,08	275.660,08	735.000,00	459.339,92
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	275.660,08	275.660,08		
	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	5.000,00	5.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51		
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	265.000,00	265.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	1.116,73	1.116,73	556.031,97	554.915,24	566.300,00	10.268,03
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	198.531,97	198.531,97		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.088,13	1.088,13	355.000,00	353.911,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		28,60	28,60	2.500,00	2.471,40		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	358.051,90	358.051,90	387.700,00	29.648,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	358.051,90	358.051,90		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	112.126,00	112.126,00	168.764,42	56.638,42	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		112.126,00	112.126,00	168.764,42	56.638,42		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	630.000,00	630.000,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	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 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	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 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	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 2620000	3.748,06	3.748,06	3.748,06	0,00	4.001,00	252,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.748,06	3.748,06	3.748,06	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.937,42	1.937,42	1.937,42	0,00	2.001,00	63,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.937,42	1.937,42	1.937,42	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	3.108,88	3.108,88	3.108,88	0,00	173.997,00	170.888,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.108,88	3.108,88	3.108,88	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	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 2620000	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 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	9.062,60	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	9.062,60	9.062,60		
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	778.500,82	778.500,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	667.780,00	667.780,00	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	0,00	667.780,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	203.160,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	0,00	203.160,00	203.160,00		
				TOTAL FUNDEB 40%		1.479.313,96	1.479.313,96	11.974.447,90	10.495.133,94	29.490.300,82	17.515.852,92
				TOTAL FUNDEB		4.061.951,68	4.061.951,68	16.529.221,08	12.467.269,40	74.808.000,82	58.278.779,74
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	705.706,13	705.706,13	1.665.500,00	959.793,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	705.706,13	705.706,13		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	142.500,00	142.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.792.000,00	1.992.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	2.648.206,14	2.648.206,14	5.400.000,00	2.751.793,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.648.206,14	2.648.206,14		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	5.296.412,27	5.296.412,27	11.000.000,00	5.703.587,73
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009			EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	23.376,81	23.376,81	93.507,23	70.130,42	101.000,00	7.492,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		23.376,81	23.376,81	93.507,23	70.130,42		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	5.075,32	5.075,32	23.100,00	18.024,68	50.000,00	26.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.075,32	5.075,32	16.000,00	10.924,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	0,00	107.832,09	107.832,09	300.000,00	192.167,91
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.832,09	1.832,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	103.600,00	103.600,00		
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL		28.452,13	28.452,13	224.439,32	195.987,19	584.000,00	359.560,68
			TOTAL		5.400.541,83	5.400.541,83	39.549.433,74	34.148.891,91	120.602.784,48	81.053.350,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 35

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	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	880,71	880,71	880,71	0,00	901,00	20,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		880,71	880,71	880,71	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	41,46	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	41,46	41,46	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	40.016,69	40.016,69	90.016,69	50.000,00	660.997,00	570.980,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.935,44	27.935,44	77.935,44	50.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	300,00	300,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		862,97	862,97	862,97	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.217,67	1.217,67	1.217,67	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	7,61	7,61	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		189,00	189,00	189,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.890,92	4.890,92	4.890,92	0,00	73.000,00	68.109,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.890,92	4.890,92	4.890,92	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.545,17	4.545,17	4.545,17	0,00	96.000,00	91.454,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.545,17	4.545,17	4.545,17	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.024,62	3.024,62	3.024,62	0,00	42.000,00	38.975,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.024,62	3.024,62	3.024,62	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	22.598,74	22.598,74	265.100,00	242.501,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.745,98	2.745,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 36

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							
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	12.248,88	12.248,88		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	4.787,00	4.787,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	316,88	316,88		
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	500.000,00	500.000,00
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	2.000,00	2.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	9.892,72	9.892,72	56.678,08	46.785,36	57.000,00	321,92
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		6.892,72	6.892,72	20.678,08	13.785,36		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	4.798,43	4.798,43	72.128,84	67.330,41	298.000,00	225.871,16
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.827,76	3.827,76	35.000,00	31.172,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		709,11	709,11	17.694,00	16.984,89		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	52,50	52,50		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		201,56	201,56	302,34	100,78		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		60,00	60,00	4.080,00	4.020,00		
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	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	18.125,30	18.125,30	23.000,00	4.874,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	18.125,30	18.125,30		
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	300.000,00	300.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	42.997,85	42.997,85	310.000,00	267.002,15
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	42.997,85	42.997,85		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		68.090,72	68.090,72	413.428,38	345.337,66	4.948.100,00	4.534.671,62
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		68.090,72	68.090,72	413.428,38	345.337,66	4.948.100,00	4.534.671,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 37

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	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	9.010,33	9.010,33	9.010,33	0,00	20.999,00	11.988,67
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.002,03	8.002,03	8.002,03	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		572,90	572,90	572,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		435,40	435,40	435,40	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	95 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	126.795,96	126.795,96
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	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	19.000,00	17.524,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.476,00	1.476,00	1.476,00	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	536,84	536,84
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	18.116,23	18.116,23	19.763,16	1.646,93	21.463,16	1.700,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		18.116,23	18.116,23	19.763,16	1.646,93		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	12.022,35	12.022,35	48.089,40	36.067,05	61.500,00	13.410,60
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		12.022,35	12.022,35	48.089,40	36.067,05		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	629,41	629,41	22.000,00	21.370,59	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		629,41	629,41	8.000,00	7.370,59		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	395,84	395,84	4.350,00	3.954,16	4.500,00	150,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		395,84	395,84	4.000,00	3.604,16		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	350,00	350,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	5.577,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	5.577,00	5.577,00		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	7.987,21	7.987,21	7.987,21	0,00	111.997,00	104.009,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.333,55	7.333,55	7.333,55	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		339,46	339,46	339,46	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		314,20	314,20	314,20	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.481,43	1.481,43	1.481,43	0,00	25.000,00	23.518,57
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.481,43	1.481,43	1.481,43	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	449.003,70	449.003,70	3.124.498,00	2.675.494,30
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	361.098,49	361.098,49		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	87.905,21	87.905,21		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	45.049,82	45.049,82	199.999,00	154.949,18
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	45.049,82	45.049,82		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	0,00	276.704,00	276.704,00	715.500,00	438.796,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	276.704,00	276.704,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	129.493,31	129.493,31
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	3.485,60	3.485,60	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	3.485,60	3.485,60		
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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.088,50	1.088,50	1.088,50	0,00	50.000,00	48.911,50
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.088,50	1.088,50	1.088,50	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	103,65	103,65	103,65	0,00	9.000,00	8.896,35
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	103,65	103,65	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	104.717,81	104.717,81	184.717,81	80.000,00	5.719.000,00	5.534.282,19
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		85.465,69	85.465,69	165.465,69	80.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.628,24	1.628,24	1.628,24	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.774,83	5.774,83	5.774,83	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	7,80	7,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.337,25	2.337,25	2.337,25	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	5.694,78	5.694,78	5.694,78	0,00	772.000,00	766.305,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 39

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.694,78	5.694,78	5.694,78	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	614.812,67	614.812,67	614.812,67	0,00	935.000,00	320.187,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		614.812,67	614.812,67	614.812,67	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.288,21	9.288,21	9.288,21	0,00	524.000,00	514.711,79
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.288,21	9.288,21	9.288,21	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.693,02	1.693,02	40.861,98	39.168,96	326.999,00	286.137,02
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.693,02	1.693,02	25.315,72	23.622,70		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	8.263,36	8.263,36		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.870,90	3.870,90		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	0,00	3.412,00	3.412,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	136.429,91	136.429,91	182.500,00	46.070,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	136.429,91	136.429,91		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	129.418,41	129.418,41	244.807,20	115.388,79	245.000,00	192,80
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.800,00	5.800,00	69.600,00	63.800,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		123.618,41	123.618,41	175.207,20	51.588,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	32.283,42	32.283,42	486.004,46	453.721,04	901.500,00	415.495,54
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.965,00	7.965,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		12.632,41	12.632,41	260.000,00	247.367,59		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.740,60	2.740,60	55.000,00	52.259,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		11.160,64	11.160,64	143.960,00	132.799,36		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	472,50	472,50		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		4.749,77	4.749,77	4.749,77	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	13.857,19	12.857,19		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	53.221,80	53.221,80	58.000,00	4.778,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	53.221,80	53.221,80		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	224.349,74	224.349,74	225.000,00	650,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 40

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	224.349,74	224.349,74		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	299.997,00	299.997,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	137.910,35	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		137.910,35	137.910,35	137.910,35	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	5.133,11	5.133,11	70.428,34	65.295,23	75.000,00	4.571,66
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.133,11	5.133,11	5.133,11	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	65.295,23	65.295,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	9.039,17	9.039,17	9.039,17	0,00	15.000,00	5.960,83
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		9.039,17	9.039,17	9.039,17	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	269,49	269,49	269,49	0,00	5.000,00	4.730,51
				cos em saude							
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		269,49	269,49	269,49	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	1.455.393,95	1.455.393,95	2.789.499,90	1.334.105,95	2.789.500,00	0,10
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.227.073,42	1.227.073,42	2.561.179,37	1.334.105,95		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		208.661,89	208.661,89	208.661,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.295,51	8.295,51	8.295,51	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.363,13	11.363,13	11.363,13	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000005	77.524,69	77.524,69	77.524,69	0,00	1.706.000,00	1.628.475,31
				cos em saude							
		3.1.90.11.43		13. salario		77.524,69	77.524,69	77.524,69	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	161.143,63	161.143,63	161.143,63	0,00	165.500,00	4.356,37
				cos em saude							
		3.1.90.13.01		fgts		56.085,19	56.085,19	56.085,19	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		65.058,44	65.058,44	65.058,44	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05 3000005	109.032,66	109.032,66	109.032,66	0,00	150.000,00	40.967,34
				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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 41

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							
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		109.032,66	109.032,66	109.032,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	986,98	986,98	0,00	15.000,00	14.013,02
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	986,98	986,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	55.126,27	55.126,27	55.126,27	0,00	212.000,00	156.873,73
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		55.126,27	55.126,27	55.126,27	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	35.553,75	35.553,75	789.999,00	754.445,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	18.953,75	18.953,75		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	12.258,00	12.258,00	332.999,00	320.741,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	12.258,00	12.258,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	16.636,00	16.636,00	100.999,00	84.363,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	12.636,00	12.636,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92 3000045	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	576.208,23	576.208,23
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	146.020,72	146.020,72
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	26.593,96	26.593,96	37.544,40	10.950,44	70.000,00	32.455,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 42

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		26.593,96	26.593,96	37.544,40	10.950,44		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	24.683,19	24.683,19	717.149,50	692.466,31	1.076.362,50	359.213,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	304.637,00	304.637,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	64.937,50	64.937,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.216,36	1.216,36	15.000,00	13.783,64		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		20.934,01	20.934,01	220.000,00	199.065,99		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.532,82	2.532,82	97.100,00	94.567,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	15.475,00	15.475,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	867.000,00	667.000,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	80.000,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	303.730,50	303.730,50	329.637,50	25.907,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	303.730,50	303.730,50		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	80.000,00	75.200,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	1.956,88	1.956,88	1.956,88	0,00	2.301,00	344,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.956,88	1.956,88	1.956,88	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	740,18	740,18	740,18	0,00	801,00	60,82
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		740,18	740,18	740,18	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	257.989,74	257.989,74	262.989,74	5.000,00	603.897,00	340.907,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		136.379,45	136.379,45	141.379,45	5.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		145,87	145,87	145,87	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		96.146,40	96.146,40	96.146,40	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		505,63	505,63	505,63	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		24.812,39	24.812,39	24.812,39	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	47.000,00	47.000,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	23.155,04	23.155,04	23.155,04	0,00	121.000,00	97.844,96
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.155,04	23.155,04	23.155,04	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,00	79.999,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	36.947,70	36.947,70	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	36.947,70	36.947,70		
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	20.000,00	20.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	3.953,51	3.953,51	3.953,51	0,00	4.001,00	47,49
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.953,51	3.953,51	3.953,51	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.047,03	1.047,03	1.047,03	0,00	1.201,00	153,97
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.047,03	1.047,03	1.047,03	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	699,97	699,97	699,97	0,00	701,00	1,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 45

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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.009,28	2.009,28	2.009,28	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	15.804,67	15.804,67	17.000,00	1.195,33
				a							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	15.804,67	15.804,67		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	29.283,90	29.283,90	57.925,19	28.641,29	121.000,00	63.074,81
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		29.283,90	29.283,90	57.925,19	28.641,29		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.906,74	7.906,74	75.500,00	67.593,26	330.000,00	254.500,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.440,60	5.440,60	30.000,00	24.559,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.466,14	2.466,14	35.500,00	33.033,86		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	75.289,70	75.289,70	94.000,00	18.710,30
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	75.289,70	75.289,70		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				a							
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	309,88	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
				- saude mental							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		309,88	309,88	309,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.597,00	307.597,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	23.962,35	23.962,35	23.962,35	0,00	100.000,00	76.037,65
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		21.133,45	21.133,45	21.133,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		384,45	384,45	384,45	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.307,60	2.307,60	2.307,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		136,85	136,85	136,85	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	581,37	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
				- saude mental							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		581,37	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014.2567	10.301 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	3.255,95	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.255,95	3.255,95	3.255,95	0,00		
	1014.2567	10.301 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	50.731,32	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.050,00	16,64
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		50.731,32	50.731,32	54.033,36	3.302,04		
	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	51.950,00	51.950,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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
	1014.2567	10.301 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	67.033,38	67.033,38	117.033,38	50.000,00	799.997,00	682.963,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.348,34	62.348,34	112.348,34	50.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		816,89	816,89	816,89	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.570,24	2.570,24	2.570,24	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	2,60	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.295,31	1.295,31	1.295,31	0,00		
	1015.2011	10.302 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	844,46	844,46	844,46	0,00	13.000,00	12.155,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		844,46	844,46	844,46	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	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 47

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							
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	9.973,49	9.973,49	9.973,49	0,00	100.000,00	90.026,51
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.973,49	9.973,49	9.973,49	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	0,00	0,00	0,00	114.999,00	114.999,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,55	78.224,55
	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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
	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	0,00	36.947,70	36.947,70	45.000,00	8.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	36.947,70	36.947,70		
	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	44.694,03	44.694,03	44.694,03	0,00	380.000,00	335.305,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		44.694,03	44.694,03	44.694,03	0,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.430,56	2.430,56	2.430,56	0,00	80.000,00	77.569,44
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.430,56	2.430,56	2.430,56	0,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	945,41	945,41	945,41	0,00	20.000,00	19.054,59
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		945,41	945,41	945,41	0,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	722.584,77	722.584,77	1.497.181,90	774.597,13	25.622.000,00	24.124.818,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		585.516,27	585.516,27	1.360.113,40	774.597,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		590,13	590,13	590,13	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		50.539,73	50.539,73	50.539,73	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.846,27	17.846,27	17.846,27	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		54.851,54	54.851,54	54.851,54	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		185,22	185,22	185,22	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.055,61	13.055,61	13.055,61	0,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	24.059,72	24.059,72	74.059,72	50.000,00	3.477.000,00	3.402.940,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		8.706,88	8.706,88	58.706,88	50.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.352,84	15.352,84	15.352,84	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	28.477,92	28.477,92	50.000,00	21.522,08	1.000.000,00	950.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		28.477,92	28.477,92	50.000,00	21.522,08		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
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	320.000,00	320.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	102.148,59	102.148,59	102.148,59	0,00	1.629.000,00	1.526.851,41
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		102.148,59	102.148,59	102.148,59	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	337,38	337,38	49.337,00	48.999,62	275.000,00	225.663,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		337,38	337,38	1.000,00	662,62		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	48.337,00	48.337,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.303,12	1.303,12	187.289,17	185.986,05	396.000,00	208.710,83
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.303,12	1.303,12	87.905,21	86.602,09		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	99.383,96	99.383,96		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	13.083,20	13.083,20	30.000,00	16.916,80	50.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.083,20	13.083,20	30.000,00	16.916,80		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	2.260.824,70	2.260.824,70	4.837.000,00	2.576.175,30
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	16.038,00	16.038,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	856.856,65	856.856,65		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.387.930,05	1.387.930,05		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	903.514,40	903.514,40	904.000,00	485,60
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	903.514,40	903.514,40		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	274.667,80	274.667,80	322.000,00	47.332,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	274.667,80	274.667,80		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	52,49	52,49	52,49	0,00	101,00	48,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		52,49	52,49	52,49	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	82,92	82,92	82,92	0,00	101,00	18,08
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	82,92	82,92	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	65.041,74	65.041,74	65.041,74	0,00	893.797,00	828.755,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.507,56	56.507,56	56.507,56	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.656,90	1.656,90	1.656,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.260,45	6.260,45	6.260,45	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		616,83	616,83	616,83	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	16.000,00	16.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.721,56	9.721,56	9.721,56	0,00	165.000,00	155.278,44
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.721,56	9.721,56	9.721,56	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
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	2.500,00	2.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000021	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	282.511,67	282.511,67
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	42.450,00	42.450,00	157.450,00	115.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	42.450,00	42.450,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00
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	3.500,00	3.500,00
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	2.500,00	2.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

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							
	1016.2560	10.304 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	37.644,80	37.644,80	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	37.644,80	37.644,80		
	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	10.499,00	10.499,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00
	1016.2560	10.304 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	831,21	831,21	831,21	0,00	901,00	69,79
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		831,21	831,21	831,21	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305 3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	41,46	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	41,46	41,46	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	41.722,63	41.722,63	41.722,63	0,00	98.997,00	57.274,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.914,74	35.914,74	35.914,74	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.626,44	1.626,44	1.626,44	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.014,85	4.014,85	4.014,85	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		166,60	166,60	166,60	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	25.000,00	25.000,00
	1016.2561	10.305 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	1016.2561	10.305 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	6.461,07	6.461,07	6.461,07	0,00	135.000,00	128.538,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.461,07	6.461,07	6.461,07	0,00		
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	1.484,91	1.484,91	2.500,01	1.015,10	302.999,00	300.498,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.484,91	1.484,91	2.500,01	1.015,10		
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	5.500,00	5.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	449.486,71	449.486,71
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	261.500,00	259.950,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	26.490,80	26.490,80	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	26.490,80	26.490,80		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	120.001,00	120.001,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 3100000	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.749.000,00	1.749.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	81.710,18	81.710,18	919.550,00	837.839,82	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		81.710,18	81.710,18	919.550,00	837.839,82		
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL		4.801.382,35	4.801.382,35	17.485.763,08	12.684.380,73	97.963.790,80	80.478.027,72
			TOTAL		4.801.382,35	4.801.382,35	17.485.763,08	12.684.380,73	97.963.790,80	80.478.027,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2157	08.243	3.1.90.13.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.30.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00
		3.3.90.36.45		jetons a conselheiros		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.39.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.599,00	58.599,00
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.396,28	2.396,28	2.396,28	0,00	2.401,00	4,72
		3.3.90.47.18		contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.396,28	2.396,28	2.396,28	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	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	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	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	50.000,00	50.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	3.1.90.16.00		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	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	3.1.91.13.00		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
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 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	8.000,00	8.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	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	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	0,00	85.870,00	85.870,00	85.871,00	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	85.870,00	85.870,00		
	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	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243 4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243 4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	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	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	12.281,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		21.676,28	21.676,28	107.546,28	85.870,00	1.068.650,00	961.103,72
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 55

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							
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	15.000,00	15.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.677,01	1.677,01	1.677,01	0,00	2.001,00	323,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.677,01	1.677,01	1.677,01	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	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	62,19	62,19	62,19	0,00	101,00	38,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	62,19	62,19	0,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	26.826,74	26.826,74	26.826,74	0,00	376.897,00	350.070,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.886,18	22.886,18	22.886,18	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		173,58	173,58	173,58	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.509,67	1.509,67	1.509,67	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.291,88	1.291,88	1.291,88	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	46,84	46,84	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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		918,59	918,59	918,59	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	357,27	357,27	357,27	0,00	29.000,00	28.642,73
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		357,27	357,27	357,27	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	5.283,54	5.283,54	5.283,54	0,00	7.000,00	1.716,46
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.283,54	5.283,54	5.283,54	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	3.852,50	3.852,50	3.852,50	0,00	65.000,00	61.147,50
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.852,50	3.852,50	3.852,50	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	291.856,00	291.856,00	373.300,00	81.444,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	289.356,00	289.356,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	3.708,80	3.708,80	65.105,28	61.396,48	550.700,00	485.594,72
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		465,12	465,12	5.000,00	4.534,88		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.138,40	3.138,40	37.000,00	33.861,60		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		105,28	105,28	105,28	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	18.822,40	18.822,40	48.000,00	29.177,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	18.822,40	18.822,40		
4015.2306	08.244	4.4.90.51.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	5.000,00	5.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	22.730,16	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		22.730,16	22.730,16	22.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.983,62	3.983,62	3.983,62	0,00	50.000,00	46.016,38
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.983,62	3.983,62	3.983,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	310,95	310,95	310,95	0,00	5.000,00	4.689,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 57

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		310,95	310,95	310,95	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	135.706,81	135.706,81	145.706,81	10.000,00	1.706.000,00	1.560.293,19
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		110.175,86	110.175,86	120.175,86	10.000,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		112,82	112,82	112,82	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.574,26	3.574,26	3.574,26	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.439,99	6.439,99	6.439,99	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	46,01	46,01	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.853,87	5.853,87	5.853,87	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	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	9.455,53	9.455,53	9.455,53	0,00	139.000,00	129.544,47
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.294,43	9.294,43	9.294,43	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		161,10	161,10	161,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	13.413,49	13.413,49	13.413,49	0,00	209.000,00	195.586,51
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.413,49	13.413,49	13.413,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	76.743,63	76.743,63	326.200,00	249.456,37
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	9.011,52	9.011,52		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	48.995,51	48.995,51		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.376,60	2.376,60		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	2.675,42	2.675,42	35.000,00	32.324,58
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.675,42	2.675,42		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	371,40	371,40	20.500,00	20.128,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 58

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	0,00	371,40	371,40		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.580,50	2.580,50	125.990,00	123.409,50	240.000,00	114.010,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		2.580,50	2.580,50	125.990,00	123.409,50		
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	194.418,96	194.418,96	285.998,00	91.579,04	345.000,00	59.002,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.895,00	2.895,00	35.000,00	32.105,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		191.523,96	191.523,96	250.998,00	59.474,04		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	115.428,35	115.428,35	140.764,14	25.335,79	153.964,14	13.200,00
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		115.428,35	115.428,35	140.764,14	25.335,79		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,30	0,30	0,30	0,00	1,00	0,70
		3.3.90.36.99		outros servicos		0,30	0,30	0,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.305,60	16.305,60	626.621,10	610.315,50	897.000,00	270.378,90
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	369.081,13	369.081,13		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		9.150,80	9.150,80	105.000,00	95.849,20		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.145,93	5.145,93	57.100,00	51.954,07		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	714,00	714,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		855,66	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.153,21	1.153,21	43.870,31	42.717,10		
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	28.000,00	28.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.711,13	3.711,13	46.500,00	42.788,87	114.035,86	67.535,86
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.402,98	1.402,98	6.000,00	4.597,02		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.308,15	2.308,15	32.500,00	30.191,85		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	34.999,00	33.899,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	82.967,27	82.967,27	101.000,00	18.032,73
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	82.967,27	82.967,27		
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,00	54.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000070	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	0,00	0,00	0,00	0,00	166.602,65	166.602,65
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		559.813,45	559.813,45	1.999.174,75	1.439.361,30	7.524.801,65	5.525.626,90
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		581.489,73	581.489,73	2.106.721,03	1.525.231,30	8.595.451,65	6.488.730,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 60

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							
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	24.706,92	24.706,92	27.706,92	3.000,00	370.000,00	342.293,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.798,79	13.798,79	16.798,79	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		127,65	127,65	127,65	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.276,48	1.276,48	1.276,48	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.725,28	4.725,28	4.725,28	0,00	72.000,00	67.274,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.725,28	4.725,28	4.725,28	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	8.000,00	8.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	118,99	118,99	118,99	0,00	7.000,00	6.881,01
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		118,99	118,99	118,99	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	4.564,22	4.564,22	60.400,00	55.835,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.826,56	1.826,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	237,66	237,66		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	17.031,02	17.031,02	17.031,02	0,00	95.000,00	77.968,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.031,02	17.031,02	17.031,02	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	650,50	650,50	11.347,28	10.696,78	76.000,00	64.652,72
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		125,00	125,00	1.500,00	1.375,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		424,72	424,72	7.694,00	7.269,28		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	52,50	52,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		100,78	100,78	100,78	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	3.485,60	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	3.485,60	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		47.232,71	47.232,71	70.979,31	23.746,60	1.233.400,00	1.162.420,69
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		47.232,71	47.232,71	70.979,31	23.746,60	1.233.400,00	1.162.420,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.714,48	2.714,48	2.714,48	0,00	4.000,00	1.285,52
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.714,48	2.714,48	2.714,48	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	103,65	103,65	103,65	0,00	1.200,00	1.096,35
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros		103,65	103,65	103,65	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	74.987,75	74.987,75	103.302,18	28.314,43	961.800,00	858.497,82
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.785,98	50.785,98	79.100,41	28.314,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.215,40	6.215,40	6.215,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.547,96	6.547,96	6.547,96	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	266,97	266,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.667,44	1.667,44	1.667,44	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.041,60	4.041,60	4.041,60	0,00	32.000,00	27.958,40
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.041,60	4.041,60	4.041,60	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	38.345,63	38.345,63	38.345,63	0,00	115.000,00	76.654,37
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		38.345,63	38.345,63	38.345,63	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	8.297,80	8.297,80	8.297,80	0,00	131.000,00	122.702,20
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.297,80	8.297,80	8.297,80	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	60.953,71	60.953,71	90.000,00	29.046,29
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	55.119,95	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	633,76	633,76		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	877,44	877,44	4.837,60	3.960,16	12.000,00	7.162,40
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		227,84	227,84	3.000,00	2.772,16		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.188,00	1.188,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		649,60	649,60	649,60	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 62

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		129.368,35	129.368,35	271.596,65	142.228,30	1.402.000,00	1.130.403,35
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	50.000,00	50.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.563,33	2.563,33	2.563,33	0,00	103.000,00	100.436,67
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.563,33	2.563,33	2.563,33	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	20,73	20,73	20,73	0,00	1.100,00	1.079,27
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	20,73	20,73	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	186.033,78	186.033,78	186.033,78	0,00	2.232.900,00	2.046.866,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		157.282,85	157.282,85	157.282,85	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.327,78	9.327,78	9.327,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.958,38	7.958,38	7.958,38	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.916,87	8.916,87	8.916,87	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.547,90	2.547,90	2.547,90	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	9.000,00	9.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	31.714,85	31.714,85	31.714,85	0,00	420.000,00	388.285,15
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		31.714,85	31.714,85	31.714,85	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	21.736,70	21.736,70	21.736,70	0,00	269.000,00	247.263,30
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.736,70	21.736,70	21.736,70	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00	285.222,75	271.797,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 63

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							
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	0,00	11.425,00	11.425,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	13.282,07	13.282,07	119.032,21	105.750,14	253.777,25	134.745,04
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.500,00	7.500,00	59.298,84	51.798,84		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	475,00	475,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.665,70	1.665,70	22.000,00	20.334,30		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		4.116,37	4.116,37	4.116,37	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.142,00	6.142,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	99.999,00	95.669,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.330,00	4.330,00		
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	200.000,00	200.000,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	113.546,62	113.546,62
		TOTAL		GUARDA MUNICIPAL		255.351,46	255.351,46	458.856,60	203.505,14	8.018.545,62	7.559.689,02
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	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	193.000,00	193.000,00
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	5.000,00	5.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	17.763,57	17.763,57	136.000,00	118.236,43
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	11.621,57	11.621,57		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.142,00	6.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80	1.791,00	0,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	1.790,80	1.790,80		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	19.554,37	19.554,37	495.000,00	475.445,63
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	376.000,00	376.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41,46	41,46	41,46	0,00	1.100,00	1.058,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	41,46	41,46	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	37.088,76	37.088,76	37.088,76	0,00	413.899,00	376.810,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.790,52	31.790,52	31.790,52	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	600,00	600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.355,42	1.355,42	1.355,42	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.541,46	2.541,46	2.541,46	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		801,36	801,36	801,36	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	13.887,89	13.887,89	13.887,89	0,00	208.000,00	194.112,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		13.887,89	13.887,89	13.887,89	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.115,98	5.115,98	5.115,98	0,00	75.000,00	69.884,02
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.115,98	5.115,98	5.115,98	0,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.986,00	3.986,00	17.500,20	13.514,20	44.500,20	27.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 65

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		450,00	450,00	2.810,00	2.360,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	7.618,20	7.618,20		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.536,00	3.536,00	7.072,00	3.536,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
8002.2577	15.452	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.598,80	97.598,80
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	18.700,00	18.700,00	39.600,00	20.900,00	42.000,00	2.400,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		18.700,00	18.700,00	39.600,00	20.900,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.746,35	4.746,35	438.259,15	433.512,80	758.259,15	320.000,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	375.798,25	375.798,25		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.096,16	1.096,16	7.000,00	5.903,84		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.331,29	2.331,29	28.000,00	25.668,71		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.142,00	6.142,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.710,00	1.710,00	154.325,00	152.615,00	356.440,85	202.115,85
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	21.325,00	21.325,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.710,00	1.710,00	15.000,00	13.290,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	3.160,07	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		3.160,07	3.160,07	3.160,07	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	0,00	25.794,00	25.794,00	50.000,00	24.206,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	25.794,00	25.794,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	204.412,81	204.412,81
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00

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 : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	88.436,51	88.436,51	811.772,51	723.336,00	5.971.911,81	5.160.139,30
				TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	473.156,32	473.156,32	1.561.780,13	1.088.623,81	15.887.457,43	14.325.677,30

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

DATA 23/02/2011

Mes : 01 / 2011

Pagina 67

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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	215.996,00	215.996,00
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
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	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	500,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 23/02/2011

Pagina 68

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	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92		
	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	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	261.995,00	261.995,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		0,00	0,00	1.198.038,92	1.198.038,92	33.245.000,00	32.046.961,08
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		0,00	0,00	1.198.038,92	1.198.038,92	33.245.000,00	32.046.961,08

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 01 / 2011										
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							
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		13.005.204,26	13.005.204,26	96.931.220,77	83.926.016,51	608.961.559,92	512.030.339,15

CLAUDINEI MARCONDES
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□