

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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	7.473,66	11.280,80	11.280,80	0,00	110.000,00	98.719,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.043,48	9.911,34	9.911,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		430,18	860,36	860,36	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	509,10	509,10	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	5.000,00	4.669,38
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	4.854,71	10.634,28	10.634,28	0,00	11.000,00	365,72
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.854,71	10.634,28	10.634,28	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	319,71	639,43	639,43	0,00	12.000,00	11.360,57
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		319,71	639,43	639,43	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	19.647,75	53.584,68	33.936,93	54.000,00	415,32
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	2.500,00	2.500,00
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	543,04	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		543,04	950,32	950,32	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	124,38	269,49	269,49	0,00	2.000,00	1.730,51
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		124,38	269,49	269,49	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	68.653,28	137.910,55	156.058,99	18.148,44	826.000,00	669.941,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		52.312,67	103.138,71	121.287,15	18.148,44		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		520,82	1.041,64	1.041,64	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.414,83	2.838,37	2.838,37	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		638,24	2.593,11	2.593,11	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	150,42	150,42	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.811,51	4.388,30	4.388,30	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		11.880,00	23.760,00	23.760,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	10.262,87	19.563,80	19.563,80	0,00	144.000,00	124.436,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.262,87	19.563,80	19.563,80	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	2.363,69	4.727,37	4.727,37	0,00	5.000,00	272,63
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.363,69	4.727,37	4.727,37	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.529,01	6.130,10	35.392,32	29.262,22	178.931,49	143.539,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.128,95	1.128,95	2.500,00	1.371,05		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		370,20	370,20	3.879,49	3.509,29		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.601,09	27.552,97	23.951,88		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.029,86	1.029,86	1.029,86	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	430,00	430,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.238,88	3.470,52	1.231,64	3.644,86	174,34
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	2.238,88	3.470,52	1.231,64		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.910,00	9.330,00	65.100,00	55.770,00	65.700,00	600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.910,00	9.330,00	65.100,00	55.770,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	22.109,56	63.014,38	298.088,53	235.074,15	354.573,65	56.485,12
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		-3.680,00	33.088,00	50.688,00	17.600,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		4.554,60	4.554,60	181.531,90	176.977,30		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	320,00	320,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		486,36	2.119,28	10.000,00	7.880,72		
		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		11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.130,00	7.130,00	14.954,00	7.824,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.335,00	3.335,00	27.213,13	23.878,13		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.625,06	3.625,06	37.039,10	33.414,04	37.050,00	10,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.625,06	3.625,06	37.039,10	33.414,04		
7006.2579	04.122	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.062,66	2.062,66	2.062,66	0,00	2.100,00	37,34
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		2.062,66	2.062,66	2.062,66	0,00		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	10.000,00	7.440,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00		
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	0,00	10.265,86	10.265,86	0,00	12.000,00	1.734,14
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	209,14	209,14	2.091,40	1.882,26	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	209,14	2.091,40	1.882,26		
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		129.040,77	302.830,49	714.110,17	411.279,68	2.051.500,00	1.337.389,83
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	16.231,14	22.929,17	53.995,61	31.066,44	704.000,00	650.004,39
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5,53	113,56	2.000,00	1.886,44		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		500,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	6.590,00	19.770,00	13.180,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.735,61	6.735,61	19.735,61	13.000,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.05.99		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	10.336,06	10.336,06	0,00	66.000,00	55.663,94
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.110,74	10.221,48	10.221,48	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		57,29	114,58	114,58	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	902,91	1.805,83	1.805,83	0,00	9.000,00	7.194,17
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		902,91	1.805,83	1.805,83	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	508,45	508,45	0,00	8.000,00	7.491,55
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	409,04	409,04	0,00	5.000,00	4.590,96
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		204,52	409,04	409,04	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	4.246,84	11.051,20	87.000,00	75.948,80	87.000,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		393,96	3.194,35	32.000,00	28.805,65		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.852,88	7.856,85	55.000,00	47.143,15		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	209,14	209,14	2.000,00	1.790,86	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	209,14	2.000,00	1.790,86		
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL		26.962,58	47.248,89	164.634,67	117.385,78	902.000,00	737.365,33
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		156.003,35	350.079,38	878.744,84	528.665,46	2.953.500,00	2.074.755,16

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	15.460,91	37.037,39	37.037,39	0,00	194.000,00	156.962,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.105,92	9.258,40	9.258,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.752,00	4.752,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		850,99	850,99	850,99	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	22.176,00	22.176,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.520,86	7.352,23	7.352,23	0,00	42.000,00	34.647,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.520,86	7.352,23	7.352,23	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	498,45	498,45	5.897,02	5.398,57	47.400,00	41.502,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		260,79	260,79	2.500,00	2.239,21		
			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		237,66	237,66	237,66	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	154,64	1.188,68	3.955,00	2.766,32	39.000,00	35.045,00
			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	549,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		154,64	1.188,68	2.612,00	1.423,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	139,43	1.394,30	1.254,87	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	139,43	1.394,30	1.254,87		
	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		19.774,29	46.216,18	55.635,94	9.419,76	342.400,00	286.764,06
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		19.774,29	46.216,18	55.635,94	9.419,76	342.400,00	286.764,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	1.399,94	1.399,94	0,00	3.000,00	1.600,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		699,97	1.399,94	1.399,94	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	41,46	41,46	0,00	1.000,00	958,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	41,46	41,46	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	78.602,97	166.470,73	206.470,73	40.000,00	1.216.000,00	1.009.529,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.563,62	128.950,98	168.950,98	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.300,72	10.601,44	10.601,44	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		137,50	275,00	275,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.097,13	6.339,30	6.339,30	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.296,01	1.296,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.315,78	28.790,70	28.790,70	0,00	223.000,00	194.209,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.338,07	26.835,28	26.835,28	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		977,71	977,71	977,71	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	2.728,40	2.728,40	0,00	21.000,00	18.271,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.364,20	2.728,40	2.728,40	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	237,66	5.039,12	38.290,86	33.251,74	115.000,00	76.709,14
			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		0,00	4.801,46	36.746,64	31.945,18		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		237,66	237,66	237,66	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.500,00	68.866,80	253.950,80	185.084,00	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		17.500,00	35.916,00	221.000,00	185.084,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	13.644,06	15.170,36	136.167,00	120.996,64	169.600,00	33.433,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	81,00	1.000,00	919,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	6.300,00	31.500,00	25.200,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		42,08	42,08	1.000,00	957,92		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		56,18	489,44	6.000,00	5.510,56		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		969,80	1.920,34	21.688,00	19.767,66		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	507,00	507,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		100,00	100,00	100,00	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.095,00	1.237,50	24.372,00	23.134,50		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16		
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	58.756,73	142.829,79	712.000,00	569.170,21	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		58.756,73	142.829,79	712.000,00	569.170,21		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00	17.500,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		189.524,34	435.719,54	1.401.162,29	965.442,75	2.772.600,00	1.371.437,71
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		189.524,34	435.719,54	1.401.162,29	965.442,75	2.772.600,00	1.371.437,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	4.943,21	10.031,56	31.027,29	20.995,73	50.000,00	18.972,71
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.943,21	10.031,56	10.031,56	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	20.995,73	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	290,22	4.969,29	4.679,07	5.000,00	30,71
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		145,11	290,22	290,22	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	116.547,66	235.131,85	281.605,87	46.474,02	1.909.000,00	1.627.394,13
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		94.945,56	188.683,36	235.157,38	46.474,02		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.006,66	7.206,66	7.206,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.099,44	4.003,30	4.003,30	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.603,07	11.399,40	11.399,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.225,66	4.667,86	4.667,86	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.667,27	19.171,27	19.171,27	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.432,33	12.124,35	12.124,35	0,00	81.000,00	68.875,65
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.432,33	12.124,35	12.124,35	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	287,65	14.034,37	14.034,37	0,00	25.000,00	10.965,63
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		287,65	14.034,37	14.034,37	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.462,70	26.978,51	26.978,51	0,00	237.000,00	210.021,49
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.462,70	26.978,51	26.978,51	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.171,38	11.474,73	63.805,56	52.330,83	218.887,85	155.082,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.890,64	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		148,08	148,08	1.706,40	1.558,32		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		8,20	7.202,19	55.119,95	47.917,76		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		633,76	633,76	633,76	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.490,70	1.490,70	4.345,45	2.854,75		
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	49.587,69	115.520,37	667.114,40	551.594,03	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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		49.587,69	99.991,77	605.000,00	505.008,23		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	140.867,21	173.690,78	1.171.634,68	997.943,90	1.511.947,41	340.312,73
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		30.935,75	30.935,75	283.181,50	252.245,75		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	6.425,00	38.550,00	32.125,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		27.904,61	27.904,61	117.661,46	89.756,85		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		340,00	340,00	2.525,00	2.185,00		
		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		13.255,00	13.255,00	99.660,00	86.405,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.983,00	1.983,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	1.209,36	1.209,36	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		43.172,00	56.186,60	320.300,00	264.113,40		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		638,76	638,76	638,76	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.095,31	36.795,70	303.831,60	267.035,90		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.810,17	4.810,17	50.193,10	45.382,93	50.750,34	557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.810,17	4.810,17	50.193,10	45.382,93		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.496,67	4.235,33	4.667,60	432,27	5.500,00	832,40
		3.3.90.93.02		restituicoes		2.496,67	4.235,33	4.667,60	432,27		
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		343.751,78	608.322,24	2.335.433,02	1.727.110,78	8.712.200,00	6.376.766,98
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		343.751,78	608.322,24	2.335.433,02	1.727.110,78	8.712.200,00	6.376.766,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	26.194,33	26.194,33	250.491,93	224.297,60	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		26.194,33	26.194,33	250.491,93	224.297,60		
	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	11.920,86	11.920,86	111.047,70	99.126,84	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.920,86	11.920,86	111.047,70	99.126,84		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	68.384,00	142.496,00	900.512,00	758.016,00	1.066.000,00	165.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		68.384,00	142.496,00	900.512,00	758.016,00		
	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	41,46	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	62,19	62,19	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	26.602,52	55.194,33	74.361,66	19.167,33	368.000,00	293.638,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.452,86	32.089,54	51.256,87	19.167,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		350,00	350,00	350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		311,70	585,90	585,90	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		747,89	1.102,04	1.102,04	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.236,07	2.058,85	2.058,85	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.512,88	8.987,35	8.987,35	0,00	65.000,00	56.012,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.512,88	8.987,35	8.987,35	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	732,08	1.221,91	1.221,91	0,00	17.000,00	15.778,09
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		732,08	1.221,91	1.221,91	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	274,04	274,04	4.842,67	4.568,63	72.800,00	67.957,33
			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		36,38	36,38	2.698,48	2.662,10		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		237,66	237,66	237,66	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.332,12	3.332,12	0,00	27.386,66	24.054,54
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	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	14.848,83	33.261,02	84.711,47	51.450,45	255.213,34	170.501,87
			3.3.90.39.10	locacao de moveis		0,00	14.041,52	14.041,52	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.611,57	11.611,57	11.611,57	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		434,57	434,57	8.000,00	7.565,43		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		394,04	1.303,08	12.000,00	10.696,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.039,27	4.000,90	31.688,00	27.687,10		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	549,00	549,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		369,38	369,38	369,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	6.452,00	4.952,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	627,41	627,41	7.668,40	7.040,99	12.000,00	4.331,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		627,41	627,41	7.668,40	7.040,99		
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 s profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		154.138,41	283.571,56	1.464.767,02	1.181.195,46	2.464.400,00	999.632,98
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		154.138,41	283.571,56	1.464.767,02	1.181.195,46	2.464.400,00	999.632,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	2.669,47	5.046,77	11.092,74	6.045,97	30.000,00	18.907,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.669,47	5.046,77	5.046,77	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	630,18	924,32	924,32	0,00	1.000,00	75,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		630,18	924,32	924,32	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	103,65	228,03	228,03	0,00	1.000,00	771,97
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	228,03	228,03	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	66.970,71	153.802,98	198.220,33	44.417,35	1.086.000,00	887.779,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.679,98	108.590,01	153.007,36	44.417,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.822,47	11.414,94	11.414,94	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.655,64	3.300,49	3.300,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.046,13	9.357,67	9.357,67	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		262,49	2.131,87	2.131,87	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.501,67	11.363,38	11.363,38	0,00	104.000,00	92.636,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.501,67	11.363,38	11.363,38	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	315,20	315,20	0,00	3.000,00	2.684,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	315,20	315,20	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.510,09	13.171,71	13.171,71	0,00	94.000,00	80.828,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.510,09	13.171,71	13.171,71	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.636,16	7.636,16	15.951,38	8.315,22	136.500,00	120.548,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		370,20	370,20	3.266,40	2.896,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		705,42	705,42	6.124,44	5.419,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		554,54	554,54	554,54	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	11.375,10	11.375,10	78.125,10	66.750,00	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.375,10	11.375,10	78.125,10	66.750,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	-6.834,92	44.755,51	155.114,04	110.358,53	347.000,00	191.885,96
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.180,00	2.360,00	15.000,00	12.640,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-8.014,92	42.395,51	140.114,04	97.718,53		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	42.366,46	68.680,74	398.865,29	330.184,55	467.864,00	68.998,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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		5.260,80	5.260,80	5.260,80	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		4.175,04	4.175,04	93.931,90	89.756,86		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.532,85	18.364,24	100.000,00	81.635,76		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.470,36	4.652,68	35.000,00	30.347,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		12.874,82	26.175,39	151.594,00	125.418,61		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.600,00	1.600,00	2.281,00	681,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		7.387,50	7.387,50	7.387,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		65,09	1.065,09	3.410,09	2.345,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.620,35	9.620,35	105.506,30	95.885,95	139.000,00	33.493,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.620,35	9.620,35	105.506,30	95.885,95		
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		146.548,92	326.920,25	988.877,82	661.957,57	21.181.490,00	20.192.612,18
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		146.548,92	326.920,25	988.877,82	661.957,57	21.181.490,00	20.192.612,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	1.724,94	1.724,94	0,00	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		862,47	1.724,94	1.724,94	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	41,46	41,46	0,00	1.000,00	958,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	41,46	41,46	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	80.907,35	150.749,95	162.537,33	11.787,38	1.197.000,00	1.034.462,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.424,91	105.981,52	117.768,90	11.787,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.056,42	14.112,84	14.112,84	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		968,22	1.854,93	1.854,93	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		466,13	7.714,14	7.714,14	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		487,67	1.929,47	1.929,47	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.157,05	19.157,05	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.342,76	11.121,55	11.121,55	0,00	86.000,00	74.878,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.034,17	10.504,37	10.504,37	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		308,59	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	3.908,35	7.695,26	7.695,26	0,00	66.000,00	58.304,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.908,35	7.695,26	7.695,26	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	776,66	776,66	33.056,61	32.279,95	157.600,00	124.543,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		222,12	222,12	1.879,87	1.657,75		
			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		554,54	554,54	554,54	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.169,36	3.216,20	4.447,84	1.231,64	10.000,00	5.552,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.169,36	3.216,20	4.447,84	1.231,64		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.235,02	17.235,02	221.135,02	203.900,00	251.000,00	29.864,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.235,02	17.235,02	221.135,02	203.900,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	15.528,57	62.114,28	46.585,71	72.500,00	10.385,72
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	15.528,57	62.114,28	46.585,71		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	31.342,94	44.011,03	931.601,63	887.590,60	991.210,00	59.608,37
			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		10.314,25	10.314,25	262.560,00	252.245,75		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		2.884,59	2.884,59	181.531,90	178.647,31		
			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		340,66	699,76	10.094,00	9.394,24		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	681,00	681,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.531,20	1.993,20	462,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		175,50	351,00	5.500,00	5.149,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		738,75	738,75	738,75	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		13.889,19	20.390,70	434.000,00	413.609,30		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	0,00	204,00	204,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	7.000,00	10.828,00	3.828,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	2.927,93	34.279,30	31.351,37	37.000,00	2.720,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	2.927,93	34.279,30	31.351,37		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	19.999,00	17.439,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00		
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	41,46	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
				idor							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	4.210,90	10.280,17	10.280,17	0,00	44.000,00	33.719,83
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.403,59	8.510,96	8.510,96	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		217,70	435,40	435,40	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		176,03	255,19	255,19	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		354,15	669,24	669,24	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	118,86	118,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	631,52	1.547,25	1.547,25	0,00	7.000,00	5.452,75
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		631,52	1.547,25	1.547,25	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	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
				idor							

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	19.132,25	19.132,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	217,99	1.445,83	20.500,00	19.054,17	20.700,00	200,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		104,07	104,07	10.000,00	9.895,93		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	341,76	6.000,00	5.658,24		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	278,85	278,85	2.091,40	1.812,55	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,85	278,85	2.091,40	1.812,55		
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	53.846,96	96.304,85	550.000,00	453.695,15	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		53.846,96	96.304,85	550.000,00	453.695,15		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	70.851,88	111.683,42	459.510,00	347.826,58	800.000,00	340.490,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		70.851,88	111.683,42	459.510,00	347.826,58		
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	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		275.573,13	495.842,93	2.535.518,03	2.039.675,10	5.555.485,00	3.019.966,97
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		275.573,13	495.842,93	2.535.518,03	2.039.675,10	5.555.485,00	3.019.966,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	0,00	4.378,50	4.378,50	0,00	10.000,00	5.621,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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
				GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	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	1.662,42	1.662,42	0,00	2.600,00	937,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		831,21	1.662,42	1.662,42	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	41,46	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	62,19	62,19	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	75.108,40	159.791,47	198.951,65	39.160,18	897.300,00	698.348,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.074,19	117.762,50	156.922,68	39.160,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.133,29	2.273,57	2.273,57	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.449,88	13.857,80	13.857,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.747,04	4.489,60	4.489,60	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	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	9.534,63	19.131,85	19.131,85	0,00	154.000,00	134.868,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.534,63	19.131,85	19.131,85	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	312,23	312,23	0,00	19.000,00	18.687,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	3.614,55	7.388,63	7.388,63	0,00	56.000,00	48.611,37

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 : 02 / 2011											
DATA 16/03/2011											
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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.614,55	7.388,63	7.388,63	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	771,48	771,48	24.657,26	23.885,78	115.400,00	90.742,74
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		296,16	296,16	2.746,40	2.450,24		
		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		475,32	475,32	475,32	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.194,24	1.194,24	1.194,24	0,00	10.000,00	8.805,76
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.194,24	1.194,24	1.194,24	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.360,00	48.295,57	182.614,28	134.318,71	183.000,00	385,72
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.360,00	5.900,00	42.500,00	36.600,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	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	75.243,59	80.910,96	397.191,04	316.280,08	925.300,00	528.108,96
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		68.672,67	68.672,67	247.518,26	178.845,59		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		340,77	386,85	14.000,00	13.613,15		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		571,32	1.650,24	5.000,00	3.349,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.587,05	7.129,42	51.388,00	44.258,58		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		594,28	1.594,28	76.487,28	74.893,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.300,52	2.300,52	23.702,30	21.401,78	30.000,00	6.297,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.300,52	2.300,52	23.702,30	21.401,78		
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		171.000,08	326.200,06	868.345,86	542.145,80	220.426.700,00	219.558.354,14
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	0,00	13.408,60	61.103,16	47.694,56	61.400,00	296,84
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	13.408,60	61.103,16	47.694,56		
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	1.168.269,46	1.170.309,94	14.438.600,00	13.268.290,06	14.438.600,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		296,96	296,96	7.000,00	6.703,04		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.402,20	3.442,68	34.000,00	30.557,32		

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 19

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							
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		1.166.570,30	1.166.570,30	14.397.600,00	13.231.029,70		
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.168.269,46	1.183.718,54	14.499.703,16	13.315.984,62	14.500.000,00	296,84
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.339.269,54	1.509.918,60	15.368.049,02	13.858.130,42	234.926.700,00	219.558.650,98

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 : 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	0,00	0,00
	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 caminhos de itapevi	01 1100000	92.198,36	92.198,36	1.283.687,18	1.191.488,82	3.186.243,00	1.902.555,82
			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		92.198,36	92.198,36	1.207.159,50	1.114.961,14		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.001,00	800.001,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	307.272,70	307.272,70	3.442.755,01	3.135.482,31	4.833.756,00	1.391.000,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		294.941,15	294.941,15	3.426.861,43	3.131.920,28		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.941,55	8.941,55	12.503,58	3.562,03		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	100.000,00	48.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
	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	701.000,00	701.000,00
	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	3.090,74	5.814,83	12.172,32	6.357,49	70.000,00	57.827,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.090,74	5.814,83	5.814,83	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
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	82,92	165,84	165,84	0,00	1.000,00	834,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	165,84	165,84	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	93.103,14	192.464,29	231.509,66	39.045,37	1.171.000,00	939.490,34
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		71.589,03	144.882,28	144.882,28	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		954,63	954,63	40.000,00	39.045,37		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.303,25	2.606,50	2.606,50	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.552,70	9.070,95	9.070,95	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		17,82	5.116,50	5.116,50	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	398,16	398,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.982,63	7.259,27	7.259,27	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	22.176,00	22.176,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.780,07	17.600,56	17.600,56	0,00	77.000,00	59.399,44
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.780,07	17.600,56	17.600,56	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.750,67	7.993,74	7.993,74	0,00	59.000,00	51.006,26
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.750,67	7.993,74	7.993,74	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.006,78	17.997,32	17.997,32	0,00	122.000,00	104.002,68
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.006,78	17.997,32	17.997,32	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	23.357,90	30.973,95	81.291,62	50.317,67	674.372,34	593.080,72
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		22.739,68	30.355,73	53.999,89	23.644,16		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		222,12	222,12	2.226,40	2.004,28		
		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		396,10	396,10	396,10	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.558,98	7.558,98		
		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	2.900,00	18.000,00	15.100,00	18.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.450,00	2.900,00	18.000,00	15.100,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	52.517,27	121.532,64	525.988,72	404.456,08	1.413.547,91	887.559,19
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	51.909,69	51.909,69	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		39.900,32	39.900,32	270.877,62	230.977,30		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	29.090,99	29.090,99		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.610,32	1.610,32	30.000,00	28.389,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		8.954,43	22.250,69	111.000,00	88.749,31		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		903,54	1.950,20	16.388,00	14.437,80		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	507,00	507,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		105,28	1.868,04	1.868,04	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		369,38	369,38	369,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		674,00	1.674,00	13.978,00	12.304,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	7.180,40	7.180,40	83.198,30	76.017,90	85.500,00	2.301,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.180,40	7.180,40	83.198,30	76.017,90		
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		602.790,95	804.094,63	7.153.763,21	6.349.668,58	43.741.300,56	36.587.537,35
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	92.514,16	92.514,16	3.105.000,00	3.012.485,84	3.115.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		92.514,16	92.514,16	1.105.000,00	1.012.485,84		
		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		92.514,16	92.514,16	3.354.000,00	3.261.485,84	4.115.500,00	761.500,00
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		695.305,11	896.608,79	10.507.763,21	9.611.154,42	47.856.800,56	37.349.037,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	56.462,43	115.499,01	115.499,01	0,00	759.000,00	643.500,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		45.491,07	89.260,95	89.260,95	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		231,29	462,58	462,58	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		0,00	5.105,92	5.105,92	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.236,07	1.661,56	1.661,56	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.265,57	22.012,71	22.012,71	0,00	120.000,00	97.987,29
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.265,57	22.012,71	22.012,71	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	185,25	1.349,51	1.349,51	0,00	2.000,00	650,49
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		185,25	1.349,51	1.349,51	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	943,07	1.886,14	1.886,14	0,00	6.000,00	4.113,86
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		943,07	1.886,14	1.886,14	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.490,00	1.490,00	25.145,69	23.655,69	136.400,00	111.254,31
		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		1.490,00	1.490,00	7.935,00	6.445,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.035,84	1.035,84	1.035,84	0,00	2.000,00	964,16
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.035,84	1.035,84	1.035,84	0,00		
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	155.100,00	155.100,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.792,94	37.036,09	191.593,15	154.557,06	294.000,00	102.406,85
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.050,58	1.050,58	17.000,00	15.949,42		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.277,80	8.311,28	25.000,00	16.688,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.876,26	15.442,59	124.426,69	108.984,10		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.143,34	3.143,34	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		1.231,23	1.231,23	12.928,10	11.696,87		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.732,07	5.232,07	6.470,02	1.237,95		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	10.108,33	10.108,33	109.689,10	99.580,77	113.000,00	3.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.108,33	10.108,33	109.689,10	99.580,77		
	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

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
	2005.2064	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
	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	44.694,67	86.183,67	498.000,00	411.816,33	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		44.694,67	86.183,67	498.000,00	411.816,33		
	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	7.950,00	7.950,00	32.910,00	24.960,00	333.000,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
			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		152.928,10	284.551,30	999.121,15	714.569,85	2.717.500,00	1.718.378,85
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 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	728.014,97	728.014,97	4.049.593,86	3.321.578,89	4.053.196,18	3.602,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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		728.014,97	728.014,97	4.049.593,86	3.321.578,89		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	267.690,56	267.690,56	267.690,56	0,00	1.309.291,56	1.041.601,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		267.690,56	267.690,56	267.690,56	0,00		
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		adquisicao 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	847,17	847,17	10.786,03	9.938,86	11.941,00	1.154,97
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		847,17	847,17	847,17	0,00		
		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	373,14	373,14	0,00	701,00	327,86
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		186,57	373,14	373,14	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	36.573,08	90.767,43	133.772,12	43.004,69	227.357,00	93.584,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.995,31	1.995,31	45.000,00	43.004,69		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	70,32	70,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.668,75	41.424,96	41.424,96	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		12.053,74	43.137,92	43.137,92	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	122,06	122,06	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.794,25	4.016,86	4.016,86	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	5.862,51	29.520,99	29.520,99	0,00	30.000,00	479,01
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.862,51	29.520,99	29.520,99	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	152,75	59.977,45	59.977,45	0,00	100.000,00	40.022,55
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		152,75	59.977,45	59.977,45	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.666,51	22.452,17	297.713,55	275.261,38	1.443.598,76	1.145.885,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.049,51	5.835,17	12.930,09	7.094,92		
		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		16.617,00	16.617,00	277.533,00	260.916,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	976,64	976,64	67.726,64	66.750,00	67.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		976,64	976,64	67.726,64	66.750,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	90.014,44	273.270,17	1.025.927,11	752.656,94	1.100.717,67	74.790,56
		3.3.90.36.07		estagiarios		70.205,00	70.205,00	800.000,00	729.795,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		19.809,44	203.065,17	225.927,11	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	656.179,58	733.989,42	6.733.191,22	5.999.201,80	9.065.156,93	2.331.965,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		199.070,83	221.490,59	1.573.582,21	1.352.091,62		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	478.743,79	478.743,79		
		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		512,30	512,30	10.000,00	9.487,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		258,61	1.915,19	18.000,00	16.084,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		233,26	489,74	5.100,00	4.610,26		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.308,50	2.308,50		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		426.808,82	480.285,84	4.300.000,00	3.819.714,16		
		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		29.295,76	29.295,76	341.981,04	312.685,28		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	487,99	80.000,00	79.512,01	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	487,99	80.000,00	79.512,01		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	7.958,51	7.958,51	8.000,00	41,49
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	0,00	7.958,51	7.958,51		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
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	0,00	30,00	30,00	0,00	75.000,00	74.970,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	2.874.500,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	72.612,05	424.348,25	1.173.626,52	749.278,27	1.179.299,00	5.672,48
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		72.612,05	424.348,25	1.173.626,52	749.278,27		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	27.869,67	27.869,67	176.341,20	148.471,53	622.742,20	446.401,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		27.869,67	27.869,67	176.341,20	148.471,53		
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aquisicao de bens imoveis 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	23.513,12	47.115,76	60.515,71	13.399,95	87.401,00	26.885,29

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		23.513,12	47.115,76	47.115,76	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	2.529,59	5.395,48	5.395,48	0,00	9.001,00	3.605,52
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.529,59	5.395,48	5.395,48	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.720,59	3.544,83	3.544,83	0,00	8.001,00	4.456,17
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.720,59	3.544,83	3.544,83	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.936,40	6.962,92	40.000,00	33.037,08	145.597,00	105.597,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.936,40	6.962,92	40.000,00	33.037,08		
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
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.523,90	177.169,50	301.367,00	124.197,50	1.073.269,00	771.902,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.523,90	2.582,85	38.000,00	35.417,15		
		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		0,00	174.586,65	207.207,00	32.620,35		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.953,30	1.953,30	68.703,30	66.750,00	80.000,00	11.296,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		1.953,30	1.953,30	68.703,30	66.750,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	29.714,10	95.335,11	111.093,97	15.758,86	153.731,00	42.637,03
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		29.714,10	95.335,11	111.093,97	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	100.415,08	141.928,16	2.229.654,56	2.087.726,40	2.855.800,00	626.145,44
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.566,62	7.566,62	120.000,00	112.433,38		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		7.653,13	42.807,58	260.000,00	217.192,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.180,45	11.539,08	74.000,00	62.460,92		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		80.014,88	80.014,88	1.775.654,56	1.695.639,68		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	26.909,08	26.909,08	35.000,00	8.090,92	35.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.909,08	26.909,08	35.000,00	8.090,92		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoiio 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	655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.30.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		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	98.225,90	98.225,90	260.000,00	161.774,10	395.000,00	135.000,00

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 : 02 / 2011											
DATA 16/03/2011											
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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		98.225,90	98.225,90	260.000,00	161.774,10		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	30.769,57	30.769,57	260.000,00	229.230,43	494.000,00	234.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		30.769,57	30.769,57	260.000,00	229.230,43		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	149.222,06	235.217,91	300.000,00	64.782,09	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		149.222,06	235.217,91	300.000,00	64.782,09		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	46.744,26	73.682,72	100.000,00	26.317,28	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		46.744,26	73.682,72	100.000,00	26.317,28		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		3.191.811,44	4.370.326,26	22.529.503,75	18.159.177,49	34.214.783,66	11.685.279,91
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	54.558,97	117.265,75	117.265,75	0,00	691.600,00	574.334,25
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		54.558,97	117.265,75	117.265,75	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	14.724,97	26.256,79	26.256,79	0,00	91.000,00	64.743,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		14.724,97	26.256,79	26.256,79	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.154,14	1.444,36	1.444,36	0,00	22.400,00	20.955,64
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.154,14	1.444,36	1.444,36	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.828.036,27	3.592.837,24	3.715.675,92	122.838,68	25.433.300,00	21.717.624,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.642.896,96	3.150.041,62	3.272.880,30	122.838,68		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	3.286,65	3.286,65	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		433,68	4.166,40	4.166,40	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.125,04	4.250,08	4.250,08	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		101.526,35	200.829,75	200.829,75	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		72.522,21	209.159,13	209.159,13	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.532,03	21.103,61	21.103,61	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	12.270,67	12.270,67	0,00	12.400,00	129,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	58.349,04	113.584,65	113.584,65	0,00	2.598.000,00	2.484.415,35
			3.1.90.13.01	fgts		599,93	599,93	599,93	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		57.749,11	112.984,72	112.984,72	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	334,66	334,66	0,00	2.363.000,00	2.362.665,34

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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%							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	334,66	334,66	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	191.955,45	191.955,45	1.845.375,18	1.653.419,73	1.846.000,00	624,82
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		191.955,45	191.955,45	1.845.375,18	1.653.419,73		
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	18.274,99	36.237,01	36.237,01	0,00	314.400,00	278.162,99
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		18.274,99	36.237,01	36.237,01	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	4.220,25	7.703,09	7.703,09	0,00	43.000,00	35.296,91
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.220,25	7.703,09	7.703,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	331,68	497,52	497,52	0,00	9.800,00	9.302,48
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		331,68	497,52	497,52	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	406.934,75	779.006,41	779.006,41	0,00	7.657.800,00	6.878.793,59
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		366.512,39	692.526,23	692.526,23	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.058,90	1.058,90	1.058,90	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		17.818,76	35.171,85	35.171,85	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		19.981,78	47.303,02	47.303,02	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.562,92	2.946,41	2.946,41	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.856,71	3.448,19	3.448,19	0,00	262.000,00	258.551,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.856,71	3.448,19	3.448,19	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	299.829,88	580.023,03	580.023,03	0,00	763.000,00	182.976,97
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		299.829,88	580.023,03	580.023,03	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%		2.880.227,10	5.462.864,82	7.239.123,23	1.776.258,41	45.317.700,00	38.078.576,77
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	2.428.878,48	2.428.878,48	6.195.353,80	3.766.475,32

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

DATA 16/03/2011

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.428.878,48	2.428.878,48		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	46.065,76	91.069,21	91.069,21	0,00	691.600,00	600.530,79
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		46.065,76	91.069,21	91.069,21	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.154,20	5.527,15	5.527,15	0,00	91.000,00	85.472,85
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.154,20	5.527,15	5.527,15	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.699,86	3.441,18	3.441,18	0,00	22.400,00	18.958,82
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		1.699,86	3.441,18	3.441,18	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	589.507,33	1.263.997,23	1.353.145,03	89.147,80	4.562.999,00	3.209.853,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		550.850,76	1.174.999,69	1.264.147,49	89.147,80		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		16,66	16,66	16,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		19.430,68	38.873,12	38.873,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		12.813,51	41.164,85	41.164,85	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	181,42	181,42	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.305,01	8.761,49	8.761,49	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	70.936,29	70.936,29	70.936,29	0,00	70.937,29	1,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		70.936,29	70.936,29	70.936,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.334,99	6.211,81	6.211,81	0,00	38.000,00	31.788,19
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.334,99	6.211,81	6.211,81	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	161.767,34	318.376,59	318.376,59	0,00	968.000,00	649.623,41
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		161.767,34	318.376,59	318.376,59	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.716,11	25.865,59	43.149,48	17.283,89	44.000,00	850,52
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.716,11	25.865,59	43.149,48	17.283,89		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	116.895,97	175.036,75	175.036,75	0,00	661.000,00	485.963,25
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		116.895,97	175.036,75	175.036,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.054,52	251.507,18	248.452,66	363.772,41	112.265,23
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.419,01	5.419,01		
		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		0,00	3.054,52	144.100,46	141.045,94		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	93.988,11	93.988,11		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	222.844,40	325.028,34	102.183,94	352.728,59	27.700,25
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	151.533,65	253.717,59	102.183,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	216.222,18	381.216,18	1.384.771,36	1.003.555,18	2.108.999,00	724.227,64
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	7.500,00	8.000,00	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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%							
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.090,00	6.090,00	18.270,00	12.180,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		37.297,47	174.415,53	923.000,00	748.584,47		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		10.873,35	24.529,29	170.000,00	145.470,71		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		100.000,00	100.000,00	126.535,00	26.535,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		61.961,36	61.961,36	130.596,36	68.635,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	89.441,33	89.441,33	1.017.000,00	927.558,67	1.017.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		89.441,33	89.441,33	1.017.000,00	927.558,67		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.900,00	3.900,00	420.800,00	416.900,00	587.000,00	166.200,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	416.900,00	416.900,00		
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	1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	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	800,00	800,00
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	52.311,99	53.428,72	565.806,97	512.378,25	566.300,00	493,03
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.419,15	23.419,15	198.531,97	175.112,82		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		19.058,45	20.146,58	355.000,00	334.853,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		59,39	87,99	2.500,00	2.412,01		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	14.500,23	14.500,23	358.051,90	343.551,67	387.700,00	29.648,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		14.500,23	14.500,23	358.051,90	343.551,67		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	53.650,00	165.776,00	168.764,42	2.988,42	169.000,00	235,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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%							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		53.650,00	165.776,00	168.764,42	2.988,42		
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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
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	7.496,12	7.496,12	0,00	12.001,00	4.504,88
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.748,06	7.496,12	7.496,12	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.162,44	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.162,44	3.099,86	3.099,86	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	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00	161.997,00	158.888,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	906,26	906,26	9.062,60	8.156,34	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	906,26	9.062,60	8.156,34		
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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 16/03/2011											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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		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%		3.556.420,34	5.035.734,30	13.585.139,19	8.549.404,89	29.561.237,11	15.976.097,92
			TOTAL	FUNDEB		6.436.647,44	10.498.599,12	20.824.262,42	10.325.663,30	74.878.937,11	54.054.674,69
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	14.130,40	14.130,40	1.800.000,00	1.785.869,60	3.792.000,00	1.992.000,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		14.130,40	14.130,40	1.800.000,00	1.785.869,60		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	14.130,40	14.130,40	2.648.206,14	2.634.075,74	5.400.000,00	2.751.793,86
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		14.130,40	14.130,40	2.648.206,14	2.634.075,74		
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR		28.260,80	28.260,80	5.296.412,27	5.268.151,47	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

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	23.376,81	93.507,23	70.130,42	101.000,00	7.492,77
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	294,15	5.369,47	23.100,00	17.730,53	50.000,00	26.900,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		104,07	104,07	5.000,00	4.895,93		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		190,08	5.265,40	16.000,00	10.734,60		
		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	165.085,00	165.085,00	170.332,09	5.247,09	300.000,00	129.667,91
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	185,00	1.832,09	1.647,09		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		162.500,00	162.500,00	166.100,00	3.600,00		
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
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		165.379,15	193.831,28	286.939,32	93.108,04	584.000,00	297.060,68
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		9.975.026,93	15.375.568,76	49.936.238,91	34.560.670,15	123.395.220,77	73.458.981,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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	814,55	1.695,26	1.695,26	0,00	2.901,00	1.205,74
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		814,55	1.695,26	1.695,26	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	82,92	124,38	124,38	0,00	401,00	276,62
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	124,38	124,38	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	40.081,26	80.097,95	130.097,95	50.000,00	658.697,00	528.599,05
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		27.549,43	55.484,87	105.484,87	50.000,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	600,00	600,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		866,12	1.729,09	1.729,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.854,10	3.071,77	3.071,77	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	15,22	15,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	189,00	189,00	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	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	9.781,84	9.781,84	0,00	73.000,00	63.218,16
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.890,92	9.781,84	9.781,84	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	3.353,66	7.898,83	7.898,83	0,00	96.000,00	88.101,17
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.353,66	7.898,83	7.898,83	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.024,60	6.049,22	6.049,22	0,00	42.000,00	35.950,78
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.024,60	6.049,22	6.049,22	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	1.030,56	1.030,56	31.465,74	30.435,18	265.100,00	233.634,26
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		713,68	713,68	2.600,00	1.886,32		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.745,98	2.745,98		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.51.99		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 areas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		61.636,12	129.726,84	749.808,78	620.081,94	4.848.100,00	4.098.291,22
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		61.636,12	129.726,84	749.808,78	620.081,94	4.848.100,00	4.098.291,22

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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							
	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	8.942,37	17.952,70	17.952,70	0,00	20.999,00	3.046,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.050,44	16.052,47	16.052,47	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		572,90	1.145,80	1.145,80	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	435,40	435,40	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		319,03	319,03	319,03	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	2.952,00	2.952,00	0,00	19.000,00	16.048,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.476,00	2.952,00	2.952,00	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	0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93	21.463,16	1.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	12.022,35	48.089,40	36.067,05	61.500,00	13.410,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.022,35	48.089,40	36.067,05		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	790,86	1.420,27	22.000,00	20.579,73	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		319,39	319,39	8.000,00	7.680,61		
			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		471,47	1.100,88	8.000,00	6.899,12		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	378,48	774,32	4.350,00	3.575,68	4.500,00	150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28,48	424,32	4.000,00	3.575,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		350,00	350,00	350,00	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	557,70	557,70	5.577,00	5.019,30	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		557,70	557,70	5.577,00	5.019,30		
	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	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		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	7.949,15	15.936,36	15.936,36	0,00	111.897,00	95.960,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		6.816,70	14.150,25	14.150,25	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		339,46	678,92	678,92	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		792,99	792,99	792,99	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	2.962,86	2.962,86	0,00	25.000,00	22.037,14
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.481,43	2.962,86	2.962,86	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	236.559,77	236.559,77	449.003,70	212.443,93	3.124.498,00	2.675.494,30
		3.3.90.30.09		material farmacologico		236.559,77	236.559,77	361.098,49	124.538,72		
		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	174.174,03	174.174,03	199.999,00	25.824,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	45.049,82	45.049,82		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	129.124,21	129.124,21		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	14.093,55	14.093,55	276.704,00	262.610,45	715.500,00	438.796,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		14.093,55	14.093,55	276.704,00	262.610,45		
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	348,56	348,56	3.485,60	3.137,04	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	348,56	3.485,60	3.137,04		
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	2.177,00	2.177,00	0,00	50.000,00	47.823,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.088,50	2.177,00	2.177,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	145,11	248,76	248,76	0,00	9.000,00	8.751,24
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		145,11	248,76	248,76	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	99.927,09	204.644,90	284.644,90	80.000,00	5.247.000,00	4.962.355,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		79.321,60	164.787,29	244.787,29	80.000,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.341,80	2.341,80	2.341,80	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.661,57	3.289,81	3.289,81	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.11.43		13. salario		5.243,17	11.018,00	11.018,00	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	15,60	15,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.847,15	4.184,40	4.184,40	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	7.632,26	13.327,04	13.327,04	0,00	772.000,00	758.672,96
		3.1.90.13.01		fgts		503,08	503,08	503,08	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		7.129,18	12.823,96	12.823,96	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	720.979,96	1.335.792,63	1.335.792,63	0,00	1.337.000,00	1.207,37
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		720.979,96	1.335.792,63	1.335.792,63	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.293,88	18.582,09	18.582,09	0,00	524.000,00	505.417,91
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.293,88	18.582,09	18.582,09	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.079,88	9.772,90	40.861,98	31.089,08	223.999,00	183.137,02
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.667,88	6.360,90	25.315,72	18.954,82		
		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		3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00		
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	2.929,91	2.929,91	136.429,91	133.500,00	170.500,00	34.070,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.929,91	2.929,91	136.429,91	133.500,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	13.814,92	143.233,33	276.866,88	133.633,55	278.000,00	1.133,12
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.800,00	11.600,00	69.600,00	58.000,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		8.014,92	131.633,33	207.266,88	75.633,55		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	49.859,23	82.142,65	502.216,71	420.074,06	868.500,00	366.283,29
		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		23.569,79	36.202,20	260.000,00	223.797,80		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.407,12	5.147,72	55.000,00	49.852,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.081,13	24.241,77	143.960,00	119.718,23		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.267,50	1.267,50		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.749,77	4.749,77	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	11.081,25	11.081,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.801,19	11.801,19	18.193,19	6.392,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.252,47	4.252,47	53.221,80	48.969,33	58.000,00	4.778,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.252,47	4.252,47	53.221,80	48.969,33		
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
		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	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	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 basicos em saude	01 3100000	4.428,72	9.561,83	74.857,06	65.295,23	75.000,00	142,94
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.428,72	9.561,83	9.561,83	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 basicos em saude	01 3100000	5.909,48	14.948,65	14.948,65	0,00	15.000,00	51,35
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		5.909,48	14.948,65	14.948,65	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	145,11	414,60	414,60	0,00	5.000,00	4.585,40
		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	269,49	269,49	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	33.417,50	1.488.811,45	2.789.499,90	1.300.688,45	2.789.500,00	0,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		33.417,50	1.260.490,92	2.561.179,37	1.300.688,45		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	208.661,89	208.661,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	8.295,51	8.295,51	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.363,13	11.363,13	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	300.000,00	377.524,69	377.524,69	0,00	1.496.000,00	1.118.475,31

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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 cos em saude	01 3100000	3.465,70	164.609,33	164.609,33	0,00	165.500,00	890,67
		3.1.90.13.01	fgts		3.465,70	59.550,89	59.550,89	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	65.058,44	65.058,44	0,00		
		3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	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 cos em saude	05 3000005	234.470,23	343.502,89	343.502,89	0,00	360.000,00	16.497,11
		3.1.90.13.01	fgts		61.729,09	61.729,09	61.729,09	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		172.741,14	172.741,14	172.741,14	0,00		
		3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	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	1.973,96	1.973,96	0,00	15.000,00	13.026,04
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	1.973,96	1.973,96	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	54.993,82	110.120,09	110.120,09	0,00	212.000,00	101.879,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		54.993,82	110.120,09	110.120,09	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	21.130,66	21.130,66	39.053,75	17.923,09	628.499,00	589.445,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.073,94	16.073,94	22.453,75	6.379,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.456,72	1.456,72	13.000,00	11.543,28		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	13.893,00	13.893,00	59.000,00	45.107,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		13.893,00	13.893,00	59.000,00	45.107,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	2.146,50	2.146,50	12.258,00	10.111,50	332.999,00	320.741,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.146,50	2.146,50	12.258,00	10.111,50		
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	7.042,00	7.042,00	37.601,00	30.559,00	100.999,00	63.398,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.042,00	3.042,00	12.636,00	9.594,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.965,00	7.965,00		
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	0,00	0,00
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	208,23	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	4.000,00	4.000,00	146.020,72	142.020,72
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	26.593,96	37.544,40	10.950,44	66.500,00	28.955,60
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	168.122,04	192.805,23	837.461,87	644.656,64	2.105.362,50	1.267.900,63
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		114.932,87	114.932,87	304.636,87	189.704,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	16.937,50	185.250,00	168.312,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.155,22	2.371,58	15.000,00	12.628,42		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		14.938,83	35.872,84	220.000,00	184.127,16		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		12.582,62	15.115,44	97.100,00	81.984,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.575,00	7.575,00	15.475,00	7.900,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	115.311,72	115.311,72	580.206,40	464.894,68	867.000,00	286.793,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		115.311,72	115.311,72	580.206,40	464.894,68		
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	5.765,00	5.765,00	30.500,00	24.735,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.765,00	5.765,00		
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	16.971,65	16.971,65	320.000,00	303.028,35	413.000,00	93.000,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		16.971,65	16.971,65	320.000,00	303.028,35		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 44

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							
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	26.699,94	26.699,94	303.730,50	277.030,56	329.637,50	25.907,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.699,94	26.699,94	303.730,50	277.030,56		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	79.999,98	75.199,98
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,01	600.000,01
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	634,38	2.591,26	2.591,26	0,00	4.301,00	1.709,74
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		634,38	2.591,26	2.591,26	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	2.298,50	3.038,68	3.038,68	0,00	5.801,00	2.762,32
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.298,50	3.038,68	3.038,68	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	62,19	62,19	62,19	0,00	201,00	138,81
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	62,19	62,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	243.337,81	501.327,55	505.518,38	4.190,83	596.697,00	91.178,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		140.610,26	276.989,71	281.180,54	4.190,83		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	145,87	145,87	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		94.897,47	191.043,87	191.043,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		581,35	1.086,98	1.086,98	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.082,38	28.894,77	28.894,77	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.166,35	3.166,35	3.166,35	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	23.671,69	46.826,73	46.826,73	0,00	121.000,00	74.173,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.671,69	46.826,73	46.826,73	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	3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93		
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	7.907,02	7.907,02	0,00	8.001,00	93,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.953,51	7.907,02	7.907,02	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.443,69	2.490,72	2.490,72	0,00	4.201,00	1.710,28
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.443,69	2.490,72	2.490,72	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	1.399,94	1.399,94	0,00	2.801,00	1.401,06
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		699,97	1.399,94	1.399,94	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	269,49	538,98	538,98	0,00	1.001,00	462,02
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		269,49	538,98	538,98	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	672.902,61	680.156,74	680.156,74	0,00	2.828.997,00	2.148.840,26
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		368.448,01	374.531,99	374.531,99	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		152,04	152,04	152,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		245.656,94	245.656,94	245.656,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.670,61	9.725,04	9.725,04	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		28.827,95	29.943,67	29.943,67	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		20.147,06	20.147,06	20.147,06	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	54.755,65	114.623,10	182.357,32	67.734,22	532.996,00	350.638,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.459,26	7.459,26	75.289,70	67.830,44		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	309,88	309,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	47.997,22	47.997,22	47.997,22	0,00	307.597,00	259.599,78
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		46.575,34	46.575,34	46.575,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		278,90	278,90	278,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.142,98	1.142,98	1.142,98	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	-23.962,35	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-21.133,45	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-384,45	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		-2.307,60	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		-136,85	0,00	0,00	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	581,37	581,37	581,37	0,00	6.000,00	5.418,63
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		581,37	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	3.137,67	3.137,67	3.137,67	0,00	20.000,00	16.862,33
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.137,67	3.137,67	3.137,67	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.050,00	16,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	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	41.950,00	41.950,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	975,98	975,98	9.062,60	8.086,62	10.000,00	937,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		975,98	975,98	9.062,60	8.086,62		
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	64.518,04	131.551,42	181.551,42	50.000,00	799.997,00	618.445,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.133,80	123.482,14	173.482,14	50.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		816,89	1.633,78	1.633,78	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.564,75	5.134,99	5.134,99	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	5,20	5,20	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	844,45	1.688,91	1.688,91	0,00	13.000,00	11.311,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		844,45	1.688,91	1.688,91	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
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	19.946,98	19.946,98	0,00	100.000,00	80.053,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.973,49	19.946,98	19.946,98	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	999,00	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	31.343,75	31.343,75	146.500,00	115.156,25
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	31.343,75	31.343,75		
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	189.000,00	189.000,00
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	3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93	45.000,00	8.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93		
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	41.448,89	86.142,92	86.142,92	0,00	380.000,00	293.857,08
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		41.448,89	86.142,92	86.142,92	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.308,60	4.739,16	4.739,16	0,00	80.000,00	75.260,84
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.308,60	4.739,16	4.739,16	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	630,58	1.575,99	1.575,99	0,00	20.000,00	18.424,01
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		630,58	1.575,99	1.575,99	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	836.077,57	1.558.662,34	2.329.527,90	770.865,56	25.622.000,00	23.292.472,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		634.402,91	1.219.919,18	1.990.784,74	770.865,56		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		351,32	941,45	941,45	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		137.449,76	187.989,49	187.989,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		18.283,20	36.129,47	36.129,47	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		30.680,29	85.531,83	85.531,83	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	185,22	185,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.910,09	27.965,70	27.965,70	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	21.878,65	45.938,37	95.938,37	50.000,00	3.477.000,00	3.381.061,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.13.01		fgts		4.753,77	13.460,65	63.460,65	50.000,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		17.124,88	32.477,72	32.477,72	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	1.225,88	29.703,80	50.000,00	20.296,20	1.000.000,00	950.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		1.225,88	29.703,80	50.000,00	20.296,20		
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	109.725,36	211.873,95	211.873,95	0,00	1.629.000,00	1.417.126,05
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		109.725,36	211.873,95	211.873,95	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	48.999,62	49.337,00	49.337,00	0,00	78.000,00	28.663,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		662,62	1.000,00	1.000,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		48.337,00	48.337,00	48.337,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	30.307,66	31.610,78	187.289,17	155.678,39	196.000,00	8.710,83
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	1.303,12	87.905,21	86.602,09		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		30.307,66	30.307,66	99.383,96	69.076,30		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	13.083,20	30.000,00	16.916,80	42.000,00	12.000,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	175.174,50	175.174,50	2.260.824,70	2.085.650,20	4.842.000,00	2.581.175,30
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.600,00	6.600,00	16.038,00	9.438,00		
		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		168.574,50	168.574,50	1.387.930,05	1.219.355,55		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	159.727,73	159.727,73	903.514,40	743.786,67	1.104.000,00	200.485,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		159.727,73	159.727,73	903.514,40	743.786,67		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	28.512,47	28.512,47	274.667,80	246.155,33	322.000,00	47.332,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		28.512,47	28.512,47	274.667,80	246.155,33		
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	157,49	209,98	209,98	0,00	601,00	391,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		157,49	209,98	209,98	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	100,28	183,20	183,20	0,00	301,00	117,80
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		100,28	183,20	183,20	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	57.847,42	122.889,16	122.889,16	0,00	893.097,00	770.207,84
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		54.427,27	110.934,83	110.934,83	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.630,79	3.287,69	3.287,69	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.188,81	7.449,26	7.449,26	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		600,55	1.217,38	1.217,38	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	9.406,43	19.127,99	19.127,99	0,00	165.000,00	145.872,01
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.406,43	19.127,99	19.127,99	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	10.000,00	3.600,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
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	14.150,00	14.150,00	42.450,00	28.300,00	157.450,00	115.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	14.150,00	42.450,00	28.300,00		
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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.625,06	3.625,06	37.644,80	34.019,74	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.625,06	3.625,06	37.644,80	34.019,74		
	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	1.662,42	1.662,42	0,00	3.301,00	1.638,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		831,21	1.662,42	1.662,42	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00	3.601,00	2.485,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	41.164,62	82.887,25	82.887,25	0,00	92.997,00	10.109,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.613,35	71.528,09	71.528,09	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.495,16	3.121,60	3.121,60	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.585,35	6.600,20	6.600,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.470,76	1.637,36	1.637,36	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	6.527,10	12.988,17	12.988,17	0,00	135.000,00	122.011,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.527,10	12.988,17	12.988,17	0,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	1.015,10	2.500,01	2.500,01	0,00	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.015,10	2.500,01	2.500,01	0,00		
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	261.500,00	259.950,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	2.649,08	26.490,80	23.841,72	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	2.649,08	26.490,80	23.841,72		
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	30.940,61	30.940,61	450.000,00	419.059,39	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		30.940,61	30.940,61	450.000,00	419.059,39		
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	300.000,00	300.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	93.330,74	93.330,74	1.000.000,00	906.669,26	2.737.000,00	1.737.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		93.330,74	93.330,74	1.000.000,00	906.669,26		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	141.785,47	223.495,65	919.550,00	696.054,35	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		141.785,47	223.495,65	919.550,00	696.054,35		
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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.226.679,11	10.028.061,46	21.941.307,37	11.913.245,91	99.330.790,80	77.389.483,43
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE	5.226.679,11	10.028.061,46	21.941.307,37	11.913.245,91	99.330.790,80	77.389.483,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	14.000,00	14.000,00	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	55.799,00	55.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.733,32	5.129,60	5.129,60	0,00	5.201,00	71,40
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.733,32	5.129,60	5.129,60	0,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.392,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	37.392,00	37.392,00		
	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	70.380,00	70.380,00	70.380,00	0,00

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	70.380,00	70.380,00		
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	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	23.100,00	23.100,00		
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	500,00	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 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	45.136,54	45.136,54
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	13.900,00	13.900,00
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	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.800,00	36.800,00	81.280,00	44.480,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	36.800,00	36.800,00		
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	1.620,00	1.620,00
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	12.266,00	12.266,00	85.870,00	73.604,00	85.871,00	1,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.266,00	12.266,00	85.870,00	73.604,00		
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	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000052	1.863,46	1.863,46	1.863,46	0,00	1.863,46	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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.863,46	1.863,46	1.863,46	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00	12.281,00	1,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	12.280,00	12.280,00	0,00		
				TOTAL FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		23.862,78	45.539,06	286.815,06	241.276,00	1.018.650,00	731.834,94
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	5.265,21	5.265,21
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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		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
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	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	734,79	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		734,79	734,79	734,79	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	24.024,00	24.024,00		
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	82.320,00	82.320,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	82.320,00	82.320,00		
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	37.800,00	37.800,00	40.000,00	2.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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 ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	0,00	37.800,00	37.800,00		
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	2.727,38	2.727,38
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	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		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	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	272,62	272,62	272,62	0,00	272,62	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		272,62	272,62	272,62	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.354,02	3.354,02	0,00	12.001,00	8.646,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.677,01	3.354,02	3.354,02	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	124,38	124,38	0,00	201,00	76,62
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	124,38	124,38	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	23.151,04	49.977,78	49.977,78	0,00	359.297,00	309.319,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		21.326,14	44.212,32	44.212,32	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	173,58	173,58	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.500,99	3.010,66	3.010,66	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.291,88	1.291,88	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	93,68	93,68	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		277,07	1.195,66	1.195,66	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	357,27	714,54	714,54	0,00	29.500,00	28.785,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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 ITAPEVI							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		357,27	714,54	714,54	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	6.187,79	11.471,33	11.471,33	0,00	14.000,00	2.528,67
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.187,79	11.471,33	11.471,33	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	3.821,51	7.674,01	7.674,01	0,00	65.000,00	57.325,99
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.821,51	7.674,01	7.674,01	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	40.813,96	40.813,96	331.416,00	290.602,04	373.300,00	41.884,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		348,86	348,86	2.500,00	2.151,14		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		40.465,10	40.465,10	328.916,00	288.450,90		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.841,06	8.549,86	65.105,28	56.555,42	550.700,00	485.594,72
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.515,03	1.515,03	23.000,00	21.484,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		168,84	633,96	5.000,00	4.366,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.157,19	6.295,59	37.000,00	30.704,41		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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	1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16	48.000,00	29.177,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16		
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	49.000,00	49.000,00
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	6.000,00	6.000,00
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	4.130,66	8.114,28	8.114,28	0,00	50.000,00	41.885,72
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.130,66	8.114,28	8.114,28	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	331,68	642,63	642,63	0,00	5.000,00	4.357,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 60

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		331,68	642,63	642,63	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	139.003,40	274.710,21	283.317,71	8.607,50	1.706.000,00	1.422.682,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		112.648,92	222.824,78	231.432,28	8.607,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		265,66	378,48	378,48	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.513,03	7.087,29	7.087,29	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.936,40	17.376,39	17.376,39	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,01	92,02	92,02	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.089,38	7.943,25	7.943,25	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	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	9.355,89	18.811,42	18.811,42	0,00	139.000,00	120.188,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.194,79	18.489,22	18.489,22	0,00		
		3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		161,10	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	13.333,20	26.746,69	26.746,69	0,00	209.000,00	182.253,31
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.333,20	26.746,69	26.746,69	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	28.800,00	28.800,00	29.799,00	999,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	28.800,00	28.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.001,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.435,70	10.435,70	80.583,63	70.147,93	330.200,00	249.616,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		139,10	139,10	2.500,00	2.360,90		
		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		2.376,60	2.376,60	2.376,60	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00		
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 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	16.539,24	16.539,24
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 61

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							
4015.2572	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	6.671,40	6.671,40	20.500,00	13.828,60
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	371,40	371,40		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	47.575,00	50.155,50	125.990,00	75.834,50	218.800,00	92.810,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		47.575,00	50.155,50	125.990,00	75.834,50		
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	1.450,00	195.868,96	292.017,24	96.148,28	340.000,00	47.982,76
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.450,00	4.345,00	35.000,00	30.655,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	191.523,96	257.017,24	65.493,28		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	115.428,35	140.764,14	25.335,79	153.964,14	13.200,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	4.466,64	4.466,94	26.740,14	22.273,20	27.001,00	260,86
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		4.466,64	4.466,64	26.739,84	22.273,20		
		3.3.90.36.99		outros servicos		0,00	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	184.576,54	200.882,14	681.450,53	480.568,39	1.459.200,00	777.749,47
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		161.597,73	161.597,73	369.013,66	207.415,93		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.386,09	3.386,09	57.706,32	54.320,23		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.113,87	14.264,67	105.000,00	90.735,33		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.416,55	11.562,48	85.565,81	74.003,33		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	8.759,00	8.759,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		7.995,30	7.995,30	7.995,30	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	1.477,50	1.477,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		67,00	1.220,21	45.077,28	43.857,07		
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	-349,38	3.361,75	3.361,75	0,00	114.035,86	110.674,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 62

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		-349,38	1.053,60	1.053,60	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.308,15	2.308,15	0,00		
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	1.400,00	1.400,00	7.999,00	6.599,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.807,85	7.807,85	82.967,27	75.159,42	96.000,00	13.032,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.807,85	7.807,85	82.967,27	75.159,42		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	460,76	460,76	460,76	0,00	460,76	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		460,76	460,76	460,76	0,00		
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 5000053	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
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	14.999,00	14.999,00
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		506.379,42	1.066.192,87	2.492.056,32	1.425.863,45	8.103.624,65	5.611.568,33
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		530.242,20	1.111.731,93	2.778.871,38	1.667.139,45	9.124.274,65	6.345.403,27

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

DATA 16/03/2011

Mes : 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
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	24.770,75	49.477,67	52.477,67	3.000,00	370.000,00	317.522,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		13.798,79	27.597,58	30.597,58	3.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		127,65	255,30	255,30	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.340,31	2.616,79	2.616,79	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.725,28	9.450,56	9.450,56	0,00	72.000,00	62.549,44
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.725,28	9.450,56	9.450,56	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	237,98	237,98	0,00	7.000,00	6.762,02
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		118,99	237,98	237,98	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.048,19	1.048,19	5.627,62	4.579,43	65.400,00	59.772,38
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		810,53	810,53	2.500,00	1.689,47		
		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		237,66	237,66	237,66	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.063,40	1.063,40		
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	0,00	17.031,02	17.031,02	0,00	95.000,00	77.968,98
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	17.031,02	17.031,02	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	584,24	1.234,74	12.038,78	10.804,04	71.000,00	58.961,22
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		69,13	69,13	2.000,00	1.930,87		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		68,04	193,04	1.500,00	1.306,96		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		447,07	871,79	7.694,00	6.822,21		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	612,00	612,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	348,56	348,56	3.485,60	3.137,04	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	348,56	3.485,60	3.137,04		
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		31.596,01	78.828,72	102.349,23	23.520,51	1.233.400,00	1.131.050,77

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	31.596,01	78.828,72	102.349,23	23.520,51	1.233.400,00	1.131.050,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

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							
16.01.00				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	2.835,86	5.550,34	5.550,34	0,00	10.000,00	4.449,66
		3.1.90.05.51		eguranca patrimonial							
				auxilio-doenca		2.835,86	5.550,34	5.550,34	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	91,60	195,25	195,25	0,00	1.200,00	1.004,75
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		91,60	91,60	91,60	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	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	68.980,99	143.968,74	172.283,17	28.314,43	955.800,00	783.516,83
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		49.422,29	100.208,27	128.522,70	28.314,43		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.199,58	12.414,98	12.414,98	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.384,82	8.932,78	8.932,78	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	533,94	533,94	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.203,33	2.870,77	2.870,77	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.041,59	8.083,19	8.083,19	0,00	32.000,00	23.916,81
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.041,59	8.083,19	8.083,19	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	33.590,44	71.936,07	71.936,07	0,00	115.000,00	43.063,93
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		33.590,44	71.936,07	71.936,07	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	8.297,81	16.595,61	16.595,61	0,00	131.000,00	114.404,39
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.297,81	16.595,61	16.595,61	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.374,16	1.374,16	60.953,71	59.579,55	90.000,00	29.046,29
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		740,40	740,40	5.200,00	4.459,60		
		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		633,76	633,76	633,76	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	613,92	1.491,36	5.337,60	3.846,24	12.000,00	6.662,40
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	341,76	3.000,00	2.658,24		
		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		0,00	649,60	649,60	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	500,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.182,76	4.182,76	49.000,00	44.817,24	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							

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 : 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
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.182,76	4.182,76	49.000,00	44.817,24		
	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		124.009,13	253.377,48	389.934,94	136.557,46	1.402.000,00	1.012.065,06
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	3.212,38	5.775,71	5.775,71	0,00	103.000,00	97.224,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.212,38	5.775,71	5.775,71	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	41,46	41,46	0,00	1.100,00	1.058,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	41,46	41,46	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	182.993,81	369.027,59	369.027,59	0,00	2.232.900,00	1.863.872,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		156.385,86	313.668,71	313.668,71	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.327,78	18.655,56	18.655,56	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.979,09	15.937,47	15.937,47	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.388,60	14.305,47	14.305,47	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.912,48	6.460,38	6.460,38	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	19.819,67	51.534,52	51.534,52	0,00	420.000,00	368.465,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.819,67	51.534,52	51.534,52	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	21.710,27	43.446,97	43.446,97	0,00	269.000,00	225.553,03
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.710,27	43.446,97	43.446,97	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.000,00	2.000,00	99.628,07	97.628,07	285.222,75	185.594,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

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

DATA 16/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 67

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		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	35.493,27	35.493,27		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	50.709,80	50.709,80		
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	23.540,44	36.822,51	120.032,21	83.209,70	199.777,25	79.745,04
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.949,71	20.449,71	59.298,84	38.849,13		
		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		2.105,64	2.105,64	27.000,00	24.894,36		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.343,09	3.008,79	22.000,00	18.991,21		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.116,37	4.116,37	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.142,00	7.142,00	7.142,00	0,00		
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	9.550,63	9.550,63	80.000,00	70.449,37	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.550,63	9.550,63	80.000,00	70.449,37		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.330,00	4.330,00	79.930,00	75.600,00	99.999,00	20.069,00
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	75.600,00	75.600,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	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		267.177,93	522.529,39	849.416,53	326.887,14	7.964.545,62	7.115.129,09
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	11.621,57	11.621,57	17.763,57	6.142,00	136.000,00	118.236,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 68

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.621,57	11.621,57	11.621,57	0,00		
		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		11.621,57	11.621,57	19.554,37	7.932,80	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	20,73	62,19	62,19	0,00	1.100,00	1.037,81
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	62,19	62,19	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	35.585,45	72.674,21	72.674,21	0,00	413.899,00	341.224,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		31.372,59	63.163,11	63.163,11	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.408,50	2.763,92	2.763,92	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.764,14	4.305,60	4.305,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		440,22	1.241,58	1.241,58	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	12.729,73	26.617,62	26.617,62	0,00	208.000,00	181.382,38
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.729,73	26.617,62	26.617,62	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.042,03	10.158,01	10.158,01	0,00	75.000,00	64.841,99

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

DATA 16/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.042,03	10.158,01	10.158,01	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.896,00	7.882,00	16.500,20	8.618,20	52.500,20	36.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		360,00	810,00	1.810,00	1.000,00		
		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	7.072,00	7.072,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	96.000,00	83.750,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00		
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	89.598,80	89.598,80
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	18.700,00	39.600,00	20.900,00	42.000,00	2.400,00
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	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	69.990,70	74.737,05	438.259,15	363.522,10	758.259,15	320.000,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		65.786,14	65.786,14	375.798,25	310.012,11		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.138,09	2.138,09	20.000,00	17.861,91		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		416,02	1.512,18	7.000,00	5.487,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.650,45	3.981,74	28.000,00	24.018,26		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	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	23.836,89	25.546,89	271.612,50	246.065,61	336.440,85	64.828,35
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		21.325,00	21.325,00	138.612,50	117.287,50		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		792,50	2.502,50	15.000,00	12.497,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.719,39	1.719,39	118.000,00	116.280,61		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.115,40	1.115,40	27.000,00	25.884,60	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.115,40	1.115,40	27.000,00	25.884,60		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 70

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							
		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
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		152.216,93	240.653,44	993.687,95	753.034,51	5.971.911,81	4.978.223,86
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		555.025,56	1.028.181,88	2.252.593,79	1.224.411,91	15.833.457,43	13.580.863,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 71

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 : 02 / 2011

DATA 16/03/2011

Pagina 72

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	606.091,21	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	606.091,21	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	862.781,06	862.781,06	3.900.000,00	3.037.218,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	862.781,06	862.781,06		
	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	2.666.911,19	2.666.911,19	33.245.000,00	30.578.088,81
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		0,00	0,00	2.666.911,19	2.666.911,19	33.245.000,00	30.578.088,81

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 : 02 / 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		19.700.094,80	32.705.299,06	115.968.531,84	83.263.232,78	614.080.819,21	498.112.287,37

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

□