

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	7.158,71	18.439,51	18.439,51	0,00	104.000,00	85.560,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		6.728,53	16.639,87	16.639,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		430,18	1.290,54	1.290,54	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	5.894,07	16.528,35	16.528,35	0,00	17.000,00	471,65
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.894,07	16.528,35	16.528,35	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	319,72	959,15	959,15	0,00	12.000,00	11.040,85
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		319,72	959,15	959,15	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	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	165,84	435,33	435,33	0,00	2.000,00	1.564,67
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	435,33	435,33	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	58.975,58	196.886,13	215.034,57	18.148,44	826.000,00	610.965,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.199,32	144.338,03	162.486,47	18.148,44		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		520,82	1.562,46	1.562,46	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.485,67	4.324,04	4.324,04	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.770,38	4.363,49	4.363,49	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	225,63	225,63	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.044,18	6.432,48	6.432,48	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		11.880,00	35.640,00	35.640,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	10.620,08	30.183,88	30.183,88	0,00	144.000,00	113.816,12
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.620,08	30.183,88	30.183,88	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	0,00	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)		0,00	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	25.764,53	31.894,63	39.659,77	7.765,14	172.131,49	132.471,72
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.371,05	2.500,00	2.517,90	17,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		441,60	811,80	3.879,49	3.067,69		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		23.951,88	27.552,97	27.552,97	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	1.029,86	3.346,22	2.316,36		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.363,19	2.363,19		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.109,18	6.348,06	6.348,06	0,00	6.644,86	296,80
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		4.109,18	6.348,06	6.348,06	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.670,00	13.000,00	65.100,00	52.100,00	65.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.670,00	13.000,00	65.100,00	52.100,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	41.766,19	104.780,57	303.419,63	198.639,06	358.873,65	55.454,02
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	34.688,00	50.688,00	16.000,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.600,00	19.154,60	181.531,90	162.377,30		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.647,00	2.647,00	4.797,00	2.150,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		804,96	2.924,24	10.000,00	7.075,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	594,00	594,00		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.824,00	14.954,00	14.954,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		639,10	1.822,70	1.822,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.651,13	16.986,13	24.928,13	7.942,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.834,20	7.459,26	37.039,10	29.579,84	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		3.834,20	7.459,26	37.039,10	29.579,84		
7006.2579	04.122	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00	2.100,00	37,34
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	3.802,00	3.802,00	3.802,00	0,00	10.000,00	6.198,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	2.363,69	2.363,69	2.363,69	0,00	8.000,00	5.636,31
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.363,69	2.363,69	2.363,69	0,00		
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	139,43	348,57	2.091,40	1.742,83	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	348,57	2.091,40	1.742,83		
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		168.583,22	471.413,71	813.325,95	341.912,24	2.051.500,00	1.238.174,05
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	14.122,40	37.051,57	53.995,61	16.944,04	704.000,00	650.004,39
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		32,40	145,96	2.000,00	1.854,04		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.990,00	7.990,00	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		6.590,00	13.180,00	19.770,00	6.590,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	13.235,61	19.735,61	6.500,00		
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
		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	4.659,58	14.995,64	14.995,64	0,00	66.000,00	51.004,36
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.602,29	14.823,77	14.823,77	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		57,29	171,87	171,87	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	902,92	2.708,75	2.708,75	0,00	9.000,00	6.291,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		902,92	2.708,75	2.708,75	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.016,90	1.525,35	1.525,35	0,00	8.000,00	6.474,65
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.016,90	1.525,35	1.525,35	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	204,52	613,56	613,56	0,00	5.000,00	4.386,44
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		204,52	613,56	613,56	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	7.924,97	18.976,17	86.700,00	67.723,83	87.000,00	300,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.280,59	6.474,94	32.000,00	25.525,06		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.944,38	11.801,23	54.000,00	42.198,77		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		700,00	700,00	700,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	209,14	418,28	2.000,00	1.581,72	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	418,28	2.000,00	1.581,72		
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL		29.040,43	76.289,32	171.118,59	94.829,27	902.000,00	730.881,41
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		197.623,65	547.703,03	984.444,54	436.741,51	2.953.500,00	1.969.055,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	12.056,96	49.094,35	49.094,35	0,00	194.000,00	144.905,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.552,96	11.811,36	11.811,36	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		0,00	850,99	850,99	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	31.680,00	31.680,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.745,68	10.097,91	10.097,91	0,00	42.000,00	31.902,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.745,68	10.097,91	10.097,91	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	2.717,23	3.215,68	6.386,84	3.171,16	47.400,00	41.013,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.956,91	2.217,70	2.217,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		760,32	760,32	3.159,36	2.399,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	237,66	1.009,78	772,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	588,42	1.777,10	3.955,00	2.177,90	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		549,00	549,00	549,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39,42	1.228,10	2.612,00	1.383,90		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	278,86	1.394,30	1.115,44	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	278,86	1.394,30	1.115,44		
	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		18.247,72	64.463,90	70.928,40	6.464,50	342.400,00	271.471,60
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		18.247,72	64.463,90	70.928,40	6.464,50	342.400,00	271.471,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	2.099,91	2.099,91	0,00	3.000,00	900,09
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.399,94	1.399,94	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		699,97	699,97	699,97	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	20,73	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	62,19	62,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	91.092,72	257.563,45	285.483,94	27.920,49	1.216.000,00	930.516,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		74.985,74	203.936,72	231.857,21	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.300,72	15.902,16	15.902,16	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		137,50	412,50	412,50	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.339,30	6.339,30	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.164,76	2.460,77	2.460,77	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.360,59	43.151,29	43.151,29	0,00	223.000,00	179.848,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		676,37	27.511,65	27.511,65	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		12.706,51	13.684,22	13.684,22	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		977,71	1.955,42	1.955,42	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	4.092,60	4.092,60	0,00	21.000,00	16.907,40
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.364,20	4.092,60	4.092,60	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	32.204,38	37.243,50	39.835,10	2.591,60	115.000,00	75.164,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		259,20	259,20	1.306,56	1.047,36		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		31.945,18	36.746,64	36.746,64	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	237,66	1.781,90	1.544,24		
	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	18.941,86	87.808,66	253.950,80	166.142,14	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		18.941,86	54.857,86	221.000,00	166.142,14		
			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	18.691,03	33.861,39	136.298,00	102.436,61	169.600,00	33.302,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	162,00	1.000,00	838,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	12.600,00	31.500,00	18.900,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		10.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		41,84	83,92	1.000,00	916,08		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		83,88	573,32	6.000,00	5.426,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		958,69	2.879,03	21.688,00	18.808,97		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		507,00	507,00	10.907,00	10.400,00		

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	100,00	100,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		718,62	1.956,12	14.103,00	12.146,88		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00	10.000,00	4.025,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	5.975,00	5.975,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1000012	53.635,87	196.465,66	712.000,00	515.534,34	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		53.635,87	196.465,66	712.000,00	515.534,34		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	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		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		232.893,59	668.613,13	1.504.271,23	835.658,10	2.772.600,00	1.268.328,77
				TOTAL SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		232.893,59	668.613,13	1.504.271,23	835.658,10	2.772.600,00	1.268.328,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2578	04.129	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.088,35	15.119,91	36.115,64	20.995,73	50.000,00	13.884,36
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	10.031,56	10.031,56	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		5.088,35	5.088,35	26.084,08	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	103,65	393,87	5.072,94	4.679,07	5.300,00	227,06
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	393,87	393,87	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	115.586,09	350.717,94	397.171,55	46.453,61	1.895.700,00	1.498.528,45
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		91.528,43	280.211,79	326.665,40	46.453,61		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.278,18	1.278,18	1.278,18	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.600,00	10.806,66	10.806,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.087,94	6.091,24	6.091,24	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.089,37	18.488,77	18.488,77	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		498,17	5.166,03	5.166,03	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.675,27	28.675,27	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.993,63	18.117,98	18.117,98	0,00	81.000,00	62.882,02
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.993,63	18.117,98	18.117,98	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	22.174,99	36.209,36	36.209,36	0,00	38.000,00	1.790,64
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		22.174,99	36.209,36	36.209,36	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	13.393,04	40.371,55	40.371,55	0,00	237.000,00	196.628,45
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.393,04	40.371,55	40.371,55	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.208,64	12.683,37	81.686,22	69.002,85	238.487,85	156.801,63
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		383,04	531,12	1.706,40	1.175,28		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	7.202,19	55.119,95	47.917,76		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	633,76	2.950,12	2.316,36		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		825,60	2.316,30	12.010,05	9.693,75		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.899,70	7.899,70		
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	173.786,73	289.307,10	739.598,48	450.291,38	739.613,67	15,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		54.716,85	154.708,62	605.000,00	450.291,38		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		119.069,88	134.598,48	134.598,48	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	182.347,00	356.037,78	1.404.802,16	1.048.764,38	1.687.148,14	282.345,98
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		20.676,60	51.612,35	283.181,50	231.569,15		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.462,10	51.366,71	315.887,84	264.521,13		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.185,00	2.525,00	5.525,00	3.000,00		
		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	26.510,00	165.710,00	139.200,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.209,36	1.209,36	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		22.595,40	78.782,00	318.300,00	239.518,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	638,76	638,76	0,00		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	0,00	1.146,00	1.146,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		91.764,90	128.560,60	270.576,70	142.016,10		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.879,89	9.690,06	50.193,10	40.503,04	50.750,34	557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.879,89	9.690,06	50.193,10	40.503,04		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.960,64	6.195,97	6.195,97	0,00	6.200,00	4,03
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.960,64	6.195,97	6.195,97	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00	950.000,00	935.422,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	7.300,00	7.300,00		
		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		526.522,65	1.134.844,89	2.830.112,95	1.695.268,06	8.980.200,00	6.150.087,05
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		526.522,65	1.134.844,89	2.830.112,95	1.695.268,06	8.980.200,00	6.150.087,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	13.641,60	39.835,93	250.491,93	210.656,00	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		13.641,60	39.835,93	250.491,93	210.656,00		
	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	10.526,61	22.447,47	111.047,70	88.600,23	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.526,61	22.447,47	111.047,70	88.600,23		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	66.320,00	208.816,00	900.512,00	691.696,00	1.041.000,00	140.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		66.320,00	208.816,00	900.512,00	691.696,00		
	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	103,65	103,65	0,00	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	103,65	103,65	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.181,80	84.376,13	103.543,46	19.167,33	368.000,00	264.456,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.545,35	49.634,89	68.802,22	19.167,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	850,00	850,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		355,97	941,87	941,87	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.276,48	2.378,52	2.378,52	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.058,85	2.058,85	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.206,49	13.193,84	13.193,84	0,00	65.000,00	51.806,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.206,49	13.193,84	13.193,84	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	890,12	2.112,03	2.112,03	0,00	17.000,00	14.887,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		890,12	2.112,03	2.112,03	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.034,39	3.308,43	7.159,03	3.850,60	72.800,00	65.640,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		372,29	372,29	1.906,53	1.534,24		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.662,10	2.698,48	2.698,48	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	237,66	2.554,02	2.316,36		
	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	17.748,50	21.080,62	21.080,62	0,00	27.386,66	6.306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.748,50	21.080,62	21.080,62	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	92.474,81	125.735,83	260.116,86	134.381,03	266.213,34	6.096,48
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		74.792,20	88.833,72	88.833,72	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.081,05	19.692,62	110.724,76	91.032,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		679,86	1.114,43	8.000,00	6.885,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		281,68	1.584,76	12.000,00	10.415,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.251,02	6.251,92	31.688,00	25.436,08		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		549,00	549,00	549,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	369,38	369,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.840,00	7.340,00	7.952,00	612,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	766,84	1.394,25	7.668,40	6.274,15	12.000,00	4.331,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		766,84	1.394,25	7.668,40	6.274,15		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		238.832,62	522.404,18	1.694.557,14	1.172.152,96	2.450.400,00	755.842,86
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		238.832,62	522.404,18	1.694.557,14	1.172.152,96	2.450.400,00	755.842,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	13.363.400,00	13.363.400,00
	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	3.544,10	8.590,87	14.636,84	6.045,97	30.000,00	15.363,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.046,77	5.046,77	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		3.544,10	3.544,10	9.590,07	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.105,33	2.029,65	2.029,65	0,00	6.000,00	3.970,35
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.105,33	2.029,65	2.029,65	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	82,92	310,95	310,95	0,00	1.000,00	689,05
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	310,95	310,95	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	71.223,70	225.026,68	265.707,49	40.680,81	1.081.000,00	815.292,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.250,62	159.840,63	200.521,44	40.680,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.592,47	17.007,41	17.007,41	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.585,12	4.885,61	4.885,61	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.599,35	11.957,02	11.957,02	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		692,14	2.824,01	2.824,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.104,50	17.467,88	17.467,88	0,00	104.000,00	86.532,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.104,50	17.467,88	17.467,88	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	6.280,66	19.452,37	19.452,37	0,00	94.000,00	74.547,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.280,66	19.452,37	19.452,37	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.067,02	13.703,18	18.267,74	4.564,56	136.500,00	118.232,26
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		648,00	1.018,20	3.266,40	2.248,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		5.419,02	6.124,44	6.124,44	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	554,54	2.870,90	2.316,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	5.562,50	16.937,60	78.125,10	61.187,50	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	16.937,60	78.125,10	61.187,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	52.960,70	97.716,21	160.299,21	62.583,00	279.000,00	118.700,79
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.190,00	3.550,00	15.000,00	11.450,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		51.770,70	94.166,21	145.299,21	51.133,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	33.835,26	102.516,00	409.781,29	307.265,29	535.864,00	126.082,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.260,80	5.260,80	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	11.475,04	93.931,90	82.456,86		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		9.023,19	27.387,43	100.000,00	72.612,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.979,16	6.631,84	35.000,00	28.368,16		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.801,41	39.976,80	151.594,00	111.617,20		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		681,00	2.281,00	12.681,00	10.400,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	7.387,50	7.387,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.050,50	2.115,59	3.926,09	1.810,50		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.480,92	19.101,27	105.506,30	86.405,03	139.000,00	33.493,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.480,92	19.101,27	105.506,30	86.405,03		
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	1.640,00	1.640,00	60.000,00	58.360,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.640,00	1.640,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		196.247,61	523.167,86	1.093.540,02	570.372,16	19.544.890,00	18.451.349,98
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		196.247,61	523.167,86	1.093.540,02	570.372,16	19.544.890,00	18.451.349,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	0,00	1.724,94	1.724,94	0,00	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	62,19	62,19	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	71.788,05	222.538,00	234.325,38	11.787,38	1.197.000,00	962.674,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.559,69	150.541,21	162.328,59	11.787,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.656,42	24.769,26	24.769,26	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		968,22	2.823,15	2.823,15	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.894,32	13.608,46	13.608,46	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		205,40	2.134,87	2.134,87	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.661,05	28.661,05	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	5.383,25	16.504,80	16.504,80	0,00	86.000,00	69.495,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.074,66	15.579,03	15.579,03	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		308,59	617,18	617,18	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	3.761,73	11.456,99	11.456,99	0,00	66.000,00	54.543,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.761,73	11.456,99	11.456,99	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.082,96	2.859,62	35.372,97	32.513,35	151.400,00	116.027,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		364,03	586,15	1.879,87	1.293,72		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.718,93	1.718,93	30.622,20	28.903,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	554,54	2.870,90	2.316,36		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.495,96	5.712,16	5.712,16	0,00	5.712,16	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.495,96	5.712,16	5.712,16	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.525,00	34.760,02	221.135,02	186.375,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	34.760,02	221.135,02	186.375,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	52.136,20	67.664,77	72.799,27	5.134,50	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		365,50	365,50	5.500,00	5.134,50		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		51.770,70	67.299,27	67.299,27	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	73.214,42	117.225,45	928.208,05	810.982,60	1.033.963,55	105.755,50
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		20.370,00	20.370,00	20.370,00	0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		20.676,60	30.990,85	262.560,00	231.569,15		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	10.184,59	181.531,90	171.347,31		
			3.3.90.39.37	juros		544,43	544,43	3.000,00	2.455,57		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		349,78	1.049,54	10.094,00	9.044,46		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		681,00	681,00	3.681,00	3.000,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		783,20	2.314,40	2.314,40	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		221,80	572,80	5.500,00	4.927,20		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	738,75	738,75	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		14.082,39	34.473,09	422.500,00	388.026,91		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		204,00	204,00	204,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.001,22	15.001,22	15.613,22	612,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	5.855,86	34.279,30	28.423,44	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	5.855,86	34.279,30	28.423,44		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	19.999,00	17.439,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
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	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
				idor							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	4.190,45	14.470,62	14.470,62	0,00	44.000,00	29.529,38
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.137,29	11.648,25	11.648,25	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		817,70	1.253,10	1.253,10	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		176,03	431,22	431,22	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	669,24	669,24	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	178,29	178,29	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	624,38	2.171,63	2.171,63	0,00	7.000,00	4.828,37
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		624,38	2.171,63	2.171,63	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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	215,10	1.660,93	32.000,00	30.339,07	32.200,00	200,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		101,18	205,25	10.000,00	9.794,75		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	455,68	6.000,00	5.544,32		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	209,14	487,99	2.091,40	1.603,41	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	487,99	2.091,40	1.603,41		
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	35.518,22	131.823,07	550.000,00	418.176,93	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		35.518,22	131.823,07	550.000,00	418.176,93		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	51.160,09	162.843,51	459.510,00	296.666,49	788.500,00	328.990,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		51.160,09	162.843,51	459.510,00	296.666,49		
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		325.813,61	821.656,54	2.643.658,71	1.822.002,17	5.555.485,00	2.911.826,29
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		325.813,61	821.656,54	2.643.658,71	1.822.002,17	5.555.485,00	2.911.826,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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, correiros e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	4.378,50	19.978,50	15.600,00	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.378,50	4.378,50	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros 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, correiros e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	803,59	2.466,01	2.466,01	0,00	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		803,59	2.466,01	2.466,01	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	20,73	82,92	82,92	0,00	1.000,00	917,08
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	82,92	82,92	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	83.317,95	243.109,42	275.925,58	32.816,16	897.300,00	621.374,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		65.377,71	183.140,21	215.956,37	32.816,16		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.099,67	3.373,24	3.373,24	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.968,57	16.826,37	16.826,37	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.489,60	4.489,60	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		12.672,00	31.680,00	31.680,00	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	10.327,04	29.458,89	29.458,89	0,00	154.000,00	124.541,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.327,04	29.458,89	29.458,89	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	3.514,78	10.903,41	10.903,41	0,00	56.000,00	45.096,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.514,78	10.903,41	10.903,41	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	19.194,37	19.965,85	26.973,62	7.007,77	124.000,00	97.026,38
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		559,68	855,84	2.746,40	1.890,56		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		18.634,69	18.634,69	21.435,54	2.800,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	475,32	2.791,68	2.316,36		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	977,42	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		977,42	2.171,66	2.171,66	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	-10.965,33	37.330,24	123.533,24	86.203,00	191.300,00	67.766,76
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.530,00	7.430,00	42.500,00	35.070,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		-12.495,33	29.900,24	81.033,24	51.133,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	64.428,87	145.339,83	902.192,54	756.852,71	1.008.000,00	105.807,46
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		54.881,84	123.554,51	741.643,32	618.088,81		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		950,28	1.337,13	14.000,00	12.662,87		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		508,04	2.158,28	5.000,00	2.841,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.835,35	10.964,77	51.388,00	40.423,23		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.477,50	1.477,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.933,36	4.527,64	87.363,72	82.836,08		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.230,80	4.531,32	23.702,30	19.170,98	23.800,00	97,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.230,80	4.531,32	23.702,30	19.170,98		
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		173.850,22	500.050,28	1.424.800,17	924.749,89	220.512.500,00	219.087.699,83
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	47.694,56	61.103,16	61.103,16	0,00	61.400,00	296,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		47.694,56	61.103,16	61.103,16	0,00		
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	1.075.206,29	2.245.516,23	14.438.600,00	12.193.083,77	14.438.600,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		238,53	535,49	7.000,00	6.464,51		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		7.386,42	10.829,10	34.000,00	23.170,90		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		1.067.581,34	2.234.151,64	14.397.600,00	12.163.448,36		
		TOTAL		FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.122.900,85	2.306.619,39	14.499.703,16	12.193.083,77	14.500.000,00	296,84
		TOTAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.296.751,07	2.806.669,67	15.924.503,33	13.117.833,66	235.012.500,00	219.087.996,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	509.765,27	601.963,63	1.685.104,81	1.083.141,18	3.186.243,00	1.501.138,19
			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		509.765,27	601.963,63	1.608.577,13	1.006.613,50		
	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	368.806,18	676.078,88	3.448.755,01	2.772.676,13	4.833.756,00	1.385.000,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		368.806,18	663.747,33	3.426.861,43	2.763.114,10		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	8.941,55	12.503,58	3.562,03		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	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	52.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	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	433.000,00	433.000,00
	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 urban os	01 1100000	4.099,05	9.913,88	16.271,37	6.357,49	70.000,00	53.728,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.814,83	5.814,83	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		4.099,05	4.099,05	10.456,54	6.357,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01 1100000	82,92	248,76	248,76	0,00	1.000,00	751,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	248,76	248,76	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	89.371,88	281.836,17	320.881,54	39.045,37	1.171.000,00	850.118,46
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		70.644,81	215.527,09	215.527,09	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	954,63	40.000,00	39.045,37		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		782,43	3.388,93	3.388,93	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.384,66	13.455,61	13.455,61	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.075,91	8.192,41	8.192,41	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	597,24	597,24	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		780,99	8.040,26	8.040,26	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	31.680,00	31.680,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.172,68	25.773,24	25.773,24	0,00	77.000,00	51.226,76
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.172,68	25.773,24	25.773,24	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.464,75	14.458,49	14.458,49	0,00	59.000,00	44.541,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		6.464,75	14.458,49	14.458,49	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.006,79	27.004,11	27.004,11	0,00	122.000,00	94.995,89
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.006,79	27.004,11	27.004,11	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	30.269,37	61.243,32	163.084,00	101.840,68	674.372,34	511.288,34
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		14.252,74	44.608,47	53.573,61	8.965,14		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		471,36	693,48	2.226,40	1.532,92		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		7.986,29	7.986,29	9.186,65	1.200,36		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	396,10	2.712,46	2.316,36		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		7.558,98	7.558,98	7.558,98	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	87.825,90	87.825,90		
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	6.558,33	9.458,33	18.000,00	8.541,67	18.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.558,33	9.458,33	18.000,00	8.541,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	78.636,73	200.169,37	967.747,79	767.578,42	1.415.849,61	448.101,82
		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		43.041,34	82.941,66	565.335,41	482.393,75		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		17.352,99	17.352,99	29.090,99	11.738,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		1.703,02	3.313,34	30.000,00	26.686,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		14.159,04	36.409,73	111.000,00	74.590,27		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.040,90	2.991,10	16.388,00	13.396,90		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		507,00	507,00	507,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.868,04	2.071,38	203,34		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	369,38	369,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		832,44	2.506,44	161.075,94	158.569,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	7.180,40	14.360,80	83.198,30	68.837,50	83.198,30	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.180,40	14.360,80	83.198,30	68.837,50		
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	556,00	556,00	50.000,00	49.444,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	556,00	556,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.118.414,35	1.922.508,98	8.202.486,36	6.279.977,38	43.473.300,56	35.270.814,20
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	482.200,00	233.200,00
		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	111.743,78	204.257,94	3.105.000,00	2.900.742,06	3.115.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		111.743,78	204.257,94	985.000,00	780.742,06		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00		
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO		111.743,78	204.257,94	3.354.000,00	3.149.742,06	3.597.700,00	243.700,00
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.230.158,13	2.126.766,92	11.556.486,36	9.429.719,44	47.071.000,56	35.514.514,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	60.652,86	176.151,87	176.151,87	0,00	759.000,00	582.848,13
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		48.951,92	138.212,87	138.212,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		354,72	817,30	817,30	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		991,24	6.097,16	6.097,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		850,98	2.512,54	2.512,54	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.604,81	33.617,52	33.617,52	0,00	120.000,00	86.382,48
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.604,81	33.617,52	33.617,52	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	548,63	1.898,14	1.898,14	0,00	2.000,00	101,86
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		548,63	1.898,14	1.898,14	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.249,15	3.135,29	3.135,29	0,00	6.000,00	2.864,71
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.249,15	3.135,29	3.135,29	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	9.534,09	11.024,09	70.528,45	59.504,36	150.400,00	79.871,55
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	14.498,00	14.498,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.089,09	3.089,09	13.731,17	10.642,08		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	3.479,52	3.479,52		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	30.884,76	30.884,76		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		6.445,00	7.935,00	7.935,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	1.035,84	1.035,84	0,00	2.000,00	964,16
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	141.100,00	141.100,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	30.268,95	67.305,04	195.839,63	128.534,59	294.000,00	98.160,37
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.069,02	2.119,60	17.000,00	14.880,40		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.080,56	13.391,84	25.000,00	11.608,16		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		8.176,02	23.618,61	124.426,69	100.808,08		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		246,48	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		11.696,87	12.928,10	12.928,10	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	9.232,07	10.470,02	1.237,95		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	10.247,76	20.356,09	109.689,10	89.333,01	113.000,00	3.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.247,76	20.356,09	109.689,10	89.333,01		
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	36.528,00	122.711,67	498.000,00	375.288,33	522.000,00	24.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		36.528,00	122.711,67	498.000,00	375.288,33		
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	0,00	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		0,00	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		160.634,25	445.185,55	1.122.805,84	677.620,29	2.717.500,00	1.594.694,16
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 ens ino 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 ens ino fundamental	01 2200000	915.712,83	1.643.727,80	4.049.593,86	2.405.866,06	4.449.196,18	399.602,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		915.712,83	1.643.727,80	4.049.593,86	2.405.866,06		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	0,00	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		0,00	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		aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86	11.941,00	1.154,97
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	245,39	618,53	618,53	0,00	701,00	82,47
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		245,39	618,53	618,53	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	40.420,39	131.187,82	168.319,77	37.131,95	197.357,00	29.037,23
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		5.872,74	7.868,05	45.000,00	37.131,95		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	70,32	70,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.609,12	62.034,08	62.034,08	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		12.530,97	55.668,89	55.668,89	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	183,09	183,09	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.346,53	5.363,39	5.363,39	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	29.655,32	59.176,31	59.176,31	0,00	60.000,00	823,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		29.655,32	59.176,31	59.176,31	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	135,76	60.113,21	60.113,21	0,00	100.000,00	39.886,79
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		135,76	60.113,21	60.113,21	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	239.492,26	261.944,43	492.010,23	230.065,80	1.454.923,76	962.913,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.041,52	8.876,69	8.876,69	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		198.350,08	198.350,08	198.350,08	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		7.250,46	7.250,46	7.250,46	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		30.850,20	47.467,20	277.533,00	230.065,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	6.539,14	67.726,64	61.187,50	67.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	6.539,14	67.726,64	61.187,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	73.680,34	346.950,51	1.027.575,31	680.624,80	1.061.331,45	33.756,14
		3.3.90.36.07		estagiarios		72.032,14	142.237,14	800.000,00	657.762,86		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		1.648,20	204.713,37	227.575,31	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.461.112,76	2.195.102,18	8.538.267,11	6.343.164,93	9.466.718,15	928.451,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		247.564,27	469.054,86	2.975.353,68	2.506.298,82		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		387.739,36	387.739,36	547.876,73	160.137,37		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		233,27	745,57	10.000,00	9.254,43		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		667,92	2.583,11	18.000,00	15.416,89		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		254,17	743,91	5.100,00	4.356,09		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.308,50	2.308,50	34.508,20	32.199,70		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		589.280,55	1.069.566,39	4.540.000,00	3.470.433,61		
		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		230.254,72	259.550,48	403.952,82	144.402,34		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	975,98	80.000,00	79.024,02	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	975,98	80.000,00	79.024,02		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.958,51	7.958,51	7.958,51	0,00	8.000,00	41,49
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		7.958,51	7.958,51	7.958,51	0,00		
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	0,00	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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	148.471,53	176.341,20	176.341,20	0,00	622.742,20	446.401,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		148.471,53	176.341,20	176.341,20	0,00		
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	25.068,81	72.184,57	85.584,52	13.399,95	87.401,00	1.816,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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		0,00	47.115,76	47.115,76	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		25.068,81	25.068,81	38.468,76	13.399,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.041,02	6.436,50	6.436,50	0,00	9.001,00	2.564,50
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.041,02	6.436,50	6.436,50	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.301,03	5.845,86	5.845,86	0,00	8.001,00	2.155,14
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		2.301,03	5.845,86	5.845,86	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.632,00	9.594,92	40.000,00	30.405,08	145.597,00	105.597,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		2.632,00	9.594,92	40.000,00	30.405,08		
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	92.294,00	269.463,50	309.267,00	39.803,50	1.073.269,00	764.002,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.513,65	6.096,50	38.000,00	31.903,50		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		56.160,00	56.160,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		32.620,35	207.207,00	207.207,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	7.515,80	68.703,30	61.187,50	80.000,00	11.296,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	7.515,80	68.703,30	61.187,50		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	11.556,30	106.891,41	122.650,27	15.758,86	154.331,00	31.680,73
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		11.556,30	106.891,41	122.650,27	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	136.673,30	278.601,46	2.414.266,29	2.135.664,83	2.855.200,00	440.933,71
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		6.876,71	14.443,33	120.000,00	105.556,67		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		16.459,80	59.267,38	260.000,00	200.732,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.160,29	17.699,37	74.000,00	56.300,63		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	32.199,70	32.199,70		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	0,00	6.675,00	6.675,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		107.176,50	187.191,38	1.878.429,16	1.691.237,78		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	40.262,43	40.262,43		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	8.090,92	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.090,92	35.000,00	35.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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
				1							

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS											
DATA 19/04/2011										(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										Pagina 28	
										Mes : 03 / 2011											
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																	
		3.3.90.30.23		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	106.577,33	204.803,23	395.000,00	190.196,77	395.000,00	0,00									
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			106.577,33	204.803,23	395.000,00	190.196,77											
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	33.385,67	64.155,24	260.000,00	195.844,76	494.000,00	234.000,00									
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			33.385,67	64.155,24	260.000,00	195.844,76											
	9002			SERVICO DA DIVIDA																	
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	64.782,09	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00									
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			64.782,09	300.000,00	300.000,00	0,00											
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	26.317,28	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00									
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			26.317,28	100.000,00	100.000,00	0,00											
				TOTAL EDUCACAO BASICA			3.439.217,83	7.809.544,09	24.962.587,53	17.153.043,44	34.984.283,66	10.021.696,13									
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	58.808,60	176.074,35	176.074,35	0,00	691.600,00	515.525,65									
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	117.265,75	117.265,75	0,00											
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			58.808,60	58.808,60	58.808,60	0,00											
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.810,07	43.066,86	43.066,86	0,00	91.000,00	47.933,14									
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.810,07	43.066,86	43.066,86	0,00											
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	378,45	1.822,81	1.822,81	0,00	22.400,00	20.577,19									
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			378,45	1.822,81	1.822,81	0,00											
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.947.973,12	5.540.810,36	5.654.500,64	113.690,28	25.433.300,00	19.778.799,36									
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.759.228,47	4.909.270,09	5.022.960,37	113.690,28											
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.317,76	4.604,41	4.604,41	0,00											
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.841,74	10.008,14	10.008,14	0,00											
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	6.375,12	6.375,12	0,00											
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			102.290,88	303.120,63	303.120,63	0,00											
			3.1.90.11.43	13. salario			70.522,09	279.681,22	279.681,22	0,00											
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.647,14	27.750,75	27.750,75	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									

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		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	95.508,56	209.093,21	209.093,21	0,00	2.598.000,00	2.388.906,79
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		95.508,56	208.493,28	208.493,28	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
			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	120.255,05	312.210,50	1.845.375,18	1.533.164,68	1.846.000,00	624,82
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		120.255,05	312.210,50	1.845.375,18	1.533.164,68		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	382.326,01	382.326,01	382.326,01	0,00	2.928.000,00	2.545.673,99
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		382.326,01	382.326,01	382.326,01	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	20.331,60	56.568,61	56.568,61	0,00	314.400,00	257.831,39
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	36.237,01	36.237,01	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		20.331,60	20.331,60	20.331,60	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	6.533,90	14.236,99	14.236,99	0,00	43.000,00	28.763,01
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		6.533,90	14.236,99	14.236,99	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	236,71	734,23	734,23	0,00	9.800,00	9.065,77
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		236,71	734,23	734,23	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	464.346,12	1.243.352,53	1.243.352,53	0,00	7.657.800,00	6.414.447,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		417.370,00	1.109.896,23	1.109.896,23	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		1.800,13	2.859,03	2.859,03	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		78,69	78,69	78,69	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.852,65	53.024,50	53.024,50	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		26.409,10	73.712,12	73.712,12	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		835,55	3.781,96	3.781,96	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.591,47	5.039,66	5.039,66	0,00	262.000,00	256.960,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.591,47	5.039,66	5.039,66	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	1.875,97	581.899,00	581.899,00	0,00	763.000,00	181.101,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.875,97	581.899,00	581.899,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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								
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.116.975,63	8.579.840,45	10.226.695,41	1.646.854,96	45.317.700,00	35.091.004,59
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	115.574,67	115.574,67	2.428.878,48	2.313.303,81	6.195.353,80	3.766.475,32
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			115.574,67	115.574,67	2.428.878,48	2.313.303,81		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	47.801,21	138.870,42	138.870,42	0,00	691.600,00	552.729,58
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	91.069,21	91.069,21	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			47.801,21	47.801,21	47.801,21	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.067,11	7.594,26	7.594,26	0,00	91.000,00	83.405,74
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			2.067,11	7.594,26	7.594,26	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.164,60	5.605,78	5.605,78	0,00	22.400,00	16.794,22
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			2.164,60	5.605,78	5.605,78	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	647.195,67	1.911.192,90	1.993.903,04	82.710,14	4.562.999,00	2.569.095,96
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			607.129,18	1.782.128,87	1.864.839,01	82.710,14		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			1.017,11	1.033,77	1.033,77	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			19.330,93	58.204,05	58.204,05	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			16.380,82	57.545,67	57.545,67	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			90,71	272,13	272,13	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			3.246,92	12.008,41	12.008,41	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00	70.937,29	1,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	70.936,29	70.936,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.411,92	9.623,73	9.623,73	0,00	38.000,00	28.376,27
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			3.411,92	9.623,73	9.623,73	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	204.057,51	522.434,10	522.434,10	0,00	938.000,00	415.565,90
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			204.057,51	522.434,10	522.434,10	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.344,11	53.209,70	69.462,02	16.252,32	74.000,00	4.537,98
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			27.344,11	53.209,70	69.462,02	16.252,32		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	57.673,09	232.709,84	232.709,84	0,00	661.000,00	428.290,16
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.673,09	232.709,84	232.709,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	59.241,40	62.295,92	330.467,18	268.171,26	567.872,41	237.405,23
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			470,00	470,00	5.419,01	4.949,01		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			7.999,60	7.999,60	7.999,60	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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%							
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		46.672,50	49.727,02	144.100,46	94.373,44		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		4.099,30	4.099,30	95.408,11	91.308,81		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	77.540,00	77.540,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	103.648,20	326.492,60	329.676,54	3.183,94	356.728,59	27.052,05
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		103.648,20	255.181,85	258.365,79	3.183,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	95.873,20	477.089,38	1.455.501,36	978.411,98	2.719.999,00	1.264.497,64
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		500,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.090,00	12.180,00	18.270,00	6.090,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		59.839,77	234.255,30	923.000,00	688.744,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.359,43	39.888,72	170.000,00	130.111,28		
		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		5.065,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.639,00	68.600,36	200.596,36	131.996,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	114.115,36	203.556,69	1.017.000,00	813.443,31	1.017.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		114.115,36	203.556,69	1.017.000,00	813.443,31		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.900,00	433.299,51	429.399,51	435.000,00	1.700,49
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.499,51	12.499,51		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	35.645,70	35.645,70	277.090,08	241.444,38	733.200,00	456.109,92
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.430,00	1.430,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.645,70	35.645,70	275.660,08	240.014,38		
2003.2046	12.361	3.3.90.92.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	1.776,22	1.776,22	1.776,22	0,00	1.800,00	23,78
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		1.776,22	1.776,22	1.776,22	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	02 2620000	0,00	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		0,00	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	4.139,56	4.139,56	4.139,56	0,00	296.400,00	292.260,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		4.139,56	4.139,56	4.139,56	0,00		
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	8.709,00	8.709,00	281.500,00	272.791,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.229,00	8.229,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	53.750,25	107.178,97	565.806,97	458.628,00	566.300,00	493,03
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	46.909,31	198.531,97	151.622,66		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		30.089,73	50.236,31	355.000,00	304.763,69		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		170,36	258,35	2.500,00	2.241,65		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.775,00	9.775,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	17.846,44	32.346,67	358.051,90	325.705,23	378.700,00	20.648,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		17.846,44	32.346,67	358.051,90	325.705,23		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	2.988,42	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		2.988,42	168.764,42	168.764,42	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	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		0,00	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	0,00	7.496,12	7.496,12	0,00	12.001,00	4.504,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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%							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	7.496,12	7.496,12	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	1.812,52	9.062,60	7.250,08	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		906,26	1.812,52	9.062,60	7.250,08		
				TOTAL FUNDEB 40%							
				TOTAL FUNDEB		1.647.623,16	6.683.357,46	14.752.277,67	8.068.920,21	30.121.337,11	15.369.059,44
				TOTAL FUNDEB		4.764.598,79	15.263.197,91	24.978.973,08	9.715.775,17	75.439.037,11	50.460.064,03
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	112.638,00	112.638,00	705.706,13	593.068,13	1.665.500,00	959.793,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		112.638,00	112.638,00	705.706,13	593.068,13		
	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	513.304,04	527.434,44	1.800.000,00	1.272.565,56	3.792.000,00	1.992.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		513.304,04	527.434,44	1.800.000,00	1.272.565,56		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	625.942,04	640.072,44	2.648.206,14	2.008.133,70	5.400.000,00	2.751.793,86

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA	79.706,25	273.537,53	291.399,64	17.862,11	534.000,00	242.600,36
				TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	9.696.041,20	25.071.609,96	56.652.178,36	31.580.568,40	124.674.820,77	68.022.642,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
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	1.476,24	3.171,50	3.171,50	0,00	7.901,00	4.729,50
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.695,26	1.695,26	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		1.476,24	1.476,24	1.476,24	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	103,65	228,03	228,03	0,00	401,00	172,97
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	228,03	228,03	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	44.055,08	124.153,03	170.887,46	46.734,43	653.697,00	482.809,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		29.595,44	85.080,31	131.814,74	46.734,43		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	900,00	900,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		834,61	2.563,70	2.563,70	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.192,59	5.264,36	5.264,36	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	22,83	22,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.620,83	1.809,83	1.809,83	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	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	5.263,51	15.045,35	15.045,35	0,00	73.000,00	57.954,65
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.263,51	15.045,35	15.045,35	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	7.649,09	15.547,92	15.547,92	0,00	96.000,00	80.452,08
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		7.649,09	15.547,92	15.547,92	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.895,78	8.945,00	8.945,00	0,00	42.000,00	33.055,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.895,78	8.945,00	8.945,00	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	13.937,85	14.968,41	111.256,75	96.288,34	229.100,00	117.843,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		900,77	1.614,45	1.614,45	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		705,02	705,02	2.745,98	2.040,96		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	73.135,20	73.135,20		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		8.565,06	8.565,06	17.573,88	9.008,82		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	4.787,00	4.787,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	316,88	2.633,24	2.316,36		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.767,00	3.767,00	3.767,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.297,50	16.730,22	56.678,08	39.947,86	57.000,00	321,92
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.297,50	9.837,50	36.000,00	26.162,50		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	6.892,72	20.678,08	13.785,36		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.576,24	14.310,08	111.182,37	96.872,29	439.000,00	327.817,63
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.750,00	1.750,00	1.930,00	180,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		688,82	1.439,40	15.000,00	13.560,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		649,30	4.708,10	35.000,00	30.291,90		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		775,24	2.136,36	17.694,00	15.557,64		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		132,00	132,00	132,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	302,34	496,99	194,65		
		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		2.211,50	3.472,50	40.560,00	37.087,50		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.882,24	3.764,48	18.125,30	14.360,82	23.000,00	4.874,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	3.764,48	18.125,30	14.360,82		
3008.2571	27.812	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00	100.000,00	80.970,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.240,00	6.240,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	191.626,23	191.626,23	310.000,00	118.373,77
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	191.626,23	191.626,23		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000020	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 38

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	136.500,00	136.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05 1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		87.137,18	216.864,02	955.723,99	738.859,97	4.848.100,00	3.892.376,01
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		87.137,18	216.864,02	955.723,99	738.859,97	4.848.100,00	3.892.376,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
	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	1.821,08	19.773,78	19.773,78	0,00	20.999,00	1.225,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	16.052,47	16.052,47	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		572,90	1.718,70	1.718,70	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.248,18	1.683,58	1.683,58	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	319,03	319,03	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	95 3000024	8.009,85	8.009,85	8.009,85	0,00	126.795,96	118.786,11
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.009,85	8.009,85	8.009,85	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00		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	4.428,00	4.428,00	0,00	19.000,00	14.572,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.476,00	4.428,00	4.428,00	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	38.360,97	50.383,32	50.383,32	0,00	61.500,00	11.116,68
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		38.360,97	50.383,32	50.383,32	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	797,50	2.217,77	22.000,00	19.782,23	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		320,42	639,81	8.000,00	7.360,19		
		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		477,08	1.577,96	8.000,00	6.422,04		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	136,98	911,30	4.350,00	3.438,70	4.500,00	150,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		136,98	561,30	4.000,00	3.438,70		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	350,00	350,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	557,70	1.115,40	5.577,00	4.461,60	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		557,70	1.115,40	5.577,00	4.461,60		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	41,46	41,46	0,00	101,00	59,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	41,46	41,46	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.028,02	24.964,38	24.964,38	0,00	111.897,00	86.932,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		6.906,48	21.056,73	21.056,73	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		339,46	1.018,38	1.018,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.782,08	2.575,07	2.575,07	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	4.444,29	4.444,29	0,00	25.000,00	20.555,71
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.481,43	4.444,29	4.444,29	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	136.845,62	373.405,39	1.005.379,85	631.974,46	3.042.498,00	2.037.118,15
		3.3.90.30.09		material farmacologico		124.211,47	360.771,24	698.474,64	337.703,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		12.634,15	12.634,15	87.905,21	75.271,06		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	219.000,00	219.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	159.149,95	159.149,95	174.174,03	15.024,08	199.999,00	25.824,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		30.283,04	30.283,04	45.049,82	14.766,78		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		128.866,91	128.866,91	129.124,21	257,30		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	11.200,80	25.294,35	335.676,50	310.382,15	715.500,00	379.823,50
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	15.262,50	15.262,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		11.200,80	25.294,35	320.414,00	295.119,65		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	178.600,06	178.600,06	483.429,00	304.828,94	500.001,00	16.572,00
		3.3.90.30.09		material farmacologico		178.600,06	178.600,06	483.429,00	304.828,94		
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	278,85	627,41	3.485,60	2.858,19	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,85	627,41	3.485,60	2.858,19		
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	3.265,50	3.265,50	0,00	50.000,00	46.734,50
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.088,50	3.265,50	3.265,50	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	91,60	340,36	340,36	0,00	9.000,00	8.659,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		91,60	340,36	340,36	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	346.358,64	551.003,54	630.200,13	79.196,59	4.497.000,00	3.866.799,87
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		227.337,52	392.124,81	471.321,40	79.196,59		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		102.200,26	104.542,06	104.542,06	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.661,57	4.951,38	4.951,38	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		787,47	11.805,47	11.805,47	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	23,40	23,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.692,02	5.876,42	5.876,42	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		12.672,00	31.680,00	31.680,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.211,37	23.538,41	23.538,41	0,00	772.000,00	748.461,59
		3.1.90.13.01		fgts		805,33	1.308,41	1.308,41	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.406,04	22.230,00	22.230,00	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	731.153,29	2.066.945,92	2.066.945,92	0,00	2.087.000,00	20.054,08
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		731.153,29	2.066.945,92	2.066.945,92	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.168,29	27.750,38	27.750,38	0,00	524.000,00	496.249,62
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.168,29	27.750,38	27.750,38	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.012,85	13.785,75	52.443,77	38.658,02	218.299,00	165.855,23
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.011,12	9.372,02	25.315,72	15.943,70		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.001,73	1.001,73	8.263,36	7.261,63		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	11.581,79	11.581,79		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.870,90	3.870,90		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	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	11.125,00	14.054,91	136.429,91	122.375,00	170.500,00	34.070,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	14.054,91	136.429,91	122.375,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	31.515,69	174.749,02	278.396,07	103.647,05	278.700,00	303,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.941,74	17.541,74	69.600,00	52.058,26		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		25.573,95	157.207,28	208.796,07	51.588,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	50.508,22	132.650,87	580.632,87	447.982,00	955.500,00	374.867,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	81.773,12	81.773,12		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		24.245,31	60.447,51	260.000,00	199.552,49		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.549,32	6.697,04	55.000,00	48.302,96		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.034,58	38.276,35	143.960,00	105.683,65		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.267,50	1.267,50	1.267,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.749,77	4.850,55	100,78		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		246,25	246,25	11.081,25	10.835,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,26	13.001,45	14.735,45	1.734,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.322,18	8.574,65	53.221,80	44.647,15	58.000,00	4.778,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.322,18	8.574,65	53.221,80	44.647,15		
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 basi	01 3100000	3.578,76	13.140,59	78.435,82	65.295,23	80.000,00	1.564,18
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	9.561,83	9.561,83	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		3.578,76	3.578,76	68.873,99	65.295,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	5.566,58	20.515,23	20.515,23	0,00	25.000,00	4.484,77
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		5.566,58	20.515,23	20.515,23	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	310,95	725,55	725,55	0,00	5.000,00	4.274,45
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		310,95	456,06	456,06	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE								
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
		3.1.90.09.99		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 basi cos em saude	01	3100000	22.353,07	1.511.164,52	2.789.499,90	1.278.335,38	2.789.500,00	0,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			22.353,07	1.282.843,99	2.561.179,37	1.278.335,38		
		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 basi cos em saude	05	3000005	300.000,00	677.524,69	677.524,69	0,00	1.496.000,00	818.475,31
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			300.000,00	600.000,00	600.000,00	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	69.399,70	234.009,03	234.009,03	0,00	235.500,00	1.490,97
		3.1.90.13.01		fgts			59.144,37	118.695,26	118.695,26	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			10.255,33	75.313,77	75.313,77	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	0,00	343.502,89	343.502,89	0,00	360.000,00	16.497,11
		3.1.90.13.01		fgts			0,00	61.729,09	61.729,09	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	47.000,00	47.000,00
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	2.960,94	2.960,94	0,00	15.000,00	12.039,06
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	2.960,94	2.960,94	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	54.527,28	164.647,37	164.647,37	0,00	212.000,00	47.352,63
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.527,28	164.647,37	164.647,37	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	271.043,82	292.174,48	614.010,27	321.835,79	861.199,00	247.188,73
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			10.511,00	26.584,94	29.153,75	2.568,81		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			2.208,00	3.664,72	13.000,00	9.335,28		
		3.3.90.30.09		material farmacologico			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		258.324,82	258.324,82	558.276,52	299.951,70		
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	27.786,00	59.000,00	31.214,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		13.893,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	24.829,98	26.976,48	271.771,06	244.794,58	611.699,00	339.927,94
		3.3.90.30.36		material hospitalar		24.829,98	26.976,48	271.771,06	244.794,58		
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	20.965,00	28.007,00	37.601,00	9.594,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.042,00	12.636,00	9.594,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	146.020,72	138.020,72
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		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	37.544,40	0,00
		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	130.997,48	323.802,71	1.551.710,27	1.227.907,56	1.917.618,10	365.907,83
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		83.618,80	198.551,67	1.015.769,27	817.217,60		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	33.875,00	185.250,00	151.375,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.690,00	2.690,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.269,21	3.640,79	15.000,00	11.359,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		14.520,52	50.393,36	220.000,00	169.606,64		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.751,45	21.866,89	97.100,00	75.233,11		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.900,00	15.475,00	15.901,00	426,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	84.688,28	200.000,00	580.206,40	380.206,40	588.300,00	8.093,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		84.688,28	200.000,00	580.206,40	380.206,40		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05 3000019	5.765,00	5.765,00	15.765,00	10.000,00	22.000,00	6.235,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.765,00	5.765,00	5.765,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05 3000062	180.762,02	197.733,67	320.000,00	122.266,33	413.000,00	93.000,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		180.762,02	197.733,67	320.000,00	122.266,33		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	95 3000019	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	14.300,00	14.300,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	26.630,23	53.330,17	303.730,50	250.400,33	329.637,50	25.907,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.630,23	53.330,17	303.730,50	250.400,33		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	79.999,98	75.199,98
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 bucal	01 3100000	475,79	3.067,05	3.067,05	0,00	4.301,00	1.233,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	13.105,11	39.784,10	39.784,10	0,00	54.000,00	14.215,90
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		3.487,48	10.808,06	10.808,06	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.617,63	28.976,04	28.976,04	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	11.588,95	33.619,13	33.619,13	0,00	212.000,00	178.380,87
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.588,95	33.619,13	33.619,13	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.803,52	5.805,97	5.805,97	0,00	12.000,00	6.194,03
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.803,52	5.805,97	5.805,97	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
				a							
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	80.398,03	109.681,93	111.877,04	2.195,11	121.000,00	9.122,96
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		80.398,03	109.681,93	111.877,04	2.195,11		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	6.847,19	19.409,78	75.500,00	56.090,22	330.000,00	254.500,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		608,72	1.281,19	10.000,00	8.718,81		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.332,39	10.122,22	30.000,00	19.877,78		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.906,08	8.006,37	35.500,00	27.493,63		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.389,55	14.848,81	75.289,70	60.440,89	94.000,00	18.710,30
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.389,55	14.848,81	75.289,70	60.440,89		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a							
1014.2564	10.301	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	372.313,10	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
				a							
		4.4.90.93.02		restituicoes		372.313,10	372.313,10	372.313,10	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
				- saude mental							
		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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	47.997,22	47.997,22	0,00	307.597,00	259.599,78
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	46.575,34	46.575,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	278,90	278,90	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	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	23.814,48	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		20.342,24	20.342,24	20.342,24	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		3.193,34	3.193,34	3.193,34	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	581,38	1.162,75	1.162,75	0,00	6.000,00	4.837,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		581,38	1.162,75	1.162,75	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	3.062,69	6.200,36	6.200,36	0,00	20.000,00	13.799,64
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.062,69	6.200,36	6.200,36	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
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		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	906,26	1.882,24	9.062,60	7.180,36	10.000,00	937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	1.882,24	9.062,60	7.180,36		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
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 3000074	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
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	70.097,90	201.649,32	251.649,32	50.000,00	799.997,00	548.347,68
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		64.886,75	188.368,89	238.368,89	50.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		816,89	2.450,67	2.450,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.473,87	7.608,86	7.608,86	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	7,80	7,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.917,79	3.213,10	3.213,10	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	2.533,36	2.533,36	0,00	13.000,00	10.466,64
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		844,45	2.533,36	2.533,36	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	9.973,50	29.920,48	29.920,48	0,00	100.000,00	70.079,52
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.973,50	29.920,48	29.920,48	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	7.401,00	7.401,00	31.343,75	23.942,75	146.500,00	115.156,25
		3.3.90.30.36		material hospitalar		7.401,00	7.401,00	31.343,75	23.942,75		
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	6.300,00	6.300,00	10.000,00	3.700,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		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	7.389,54	36.947,70	29.558,16	45.000,00	8.052,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE								
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	7.389,54	36.947,70	29.558,16		
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	8.635,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	4.255,00	4.255,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.380,00	4.380,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	44.230,50	130.373,42	130.373,42	0,00	380.000,00	249.626,58
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	86.142,92	86.142,92	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.455,10	7.194,26	7.194,26	0,00	80.000,00	72.805,74
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			2.455,10	7.194,26	7.194,26	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	601,17	2.177,16	2.177,16	0,00	20.000,00	17.822,84
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			601,17	2.177,16	2.177,16	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	892.040,83	2.450.703,17	3.146.850,46	696.147,29	25.622.000,00	22.475.149,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			699.647,32	1.919.566,50	2.615.713,79	696.147,29		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	941,45	941,45	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			135.773,91	323.763,40	323.763,40	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			18.548,60	54.678,07	54.678,07	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			29.327,79	114.859,62	114.859,62	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			185,22	370,44	370,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			8.557,99	36.523,69	36.523,69	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	189.597,55	235.535,92	285.535,92	50.000,00	3.477.000,00	3.191.464,08
		3.1.90.13.01		fgts			5.253,26	18.713,91	68.713,91	50.000,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			184.344,29	216.822,01	216.822,01	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.747,60	33.451,40	50.000,00	16.548,60	1.000.000,00	950.000,00
		3.1.90.13.01		fgts			3.747,60	33.451,40	50.000,00	16.548,60		
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	109.453,29	321.327,24	321.327,24	0,00	1.629.000,00	1.307.672,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		109.453,29	321.327,24	321.327,24	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	500,00	49.837,00	63.000,00	13.163,00	78.000,00	15.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	7.470,00	7.470,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	49.538,00	1.201,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.792,00	2.792,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	131.683,15	163.293,93	187.289,17	23.995,24	196.000,00	8.710,83
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		85.516,15	86.819,27	87.905,21	1.085,94		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		46.167,00	76.474,66	99.383,96	22.909,30		
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	207.305,04	382.479,54	2.336.494,70	1.954.015,16	4.849.000,00	2.512.505,30
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	6.880,00	6.880,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.790,00	3.790,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.600,00	13.200,00	16.038,00	2.838,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		32.130,54	32.130,54	856.856,65	824.726,11		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	337.149,00	1.387.930,05	1.050.781,05		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	162.854,13	322.581,86	903.514,40	580.932,54	1.104.000,00	200.485,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		162.854,13	322.581,86	903.514,40	580.932,54		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	28.651,90	57.164,37	274.667,80	217.503,43	315.000,00	40.332,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		28.651,90	57.164,37	274.667,80	217.503,43		
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	577,47	787,45	787,45	0,00	1.601,00	813,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	209,98	209,98	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		577,47	577,47	577,47	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	121,01	304,21	304,21	0,00	1.301,00	996,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		121,01	304,21	304,21	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	61.025,66	183.914,82	183.914,82	0,00	891.097,00	707.182,18
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		53.042,11	163.976,94	163.976,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.592,32	4.880,01	4.880,01	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		5.161,78	12.611,04	12.611,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.229,45	2.446,83	2.446,83	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.194,59	28.322,58	28.322,58	0,00	165.000,00	136.677,42
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.194,59	28.322,58	28.322,58	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	10.000,00	3.600,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	28.300,00	42.450,00	14.150,00	157.450,00	115.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	28.300,00	42.450,00	14.150,00		
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	1.842,00	1.842,00	3.500,00	1.658,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.842,00	1.842,00		
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
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.485,63	7.110,69	37.644,80	30.534,11	48.000,00	10.355,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.485,63	7.110,69	37.644,80	30.534,11		
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	3.934,70	3.934,70	5.997,00	2.062,30
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	3.934,70	3.934,70		
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	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00	100.002,00	79.982,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
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	2.493,63	2.493,63	0,00	3.301,00	807,37
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.662,42	1.662,42	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		831,21	831,21	831,21	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	1.971,12	3.086,76	3.086,76	0,00	3.601,00	514,24
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.971,12	3.086,76	3.086,76	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	20,73	62,19	62,19	0,00	101,00	38,81
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	62,19	62,19	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	35.654,26	35.654,26	35.654,26	0,00	533.000,00	497.345,74
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		35.654,26	35.654,26	35.654,26	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	3.282,83	86.170,08	86.170,08	0,00	92.997,00	6.826,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.459,75	4.581,35	4.581,35	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		929,66	7.529,86	7.529,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		893,42	2.530,78	2.530,78	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	6.581,01	19.569,18	19.569,18	0,00	135.000,00	115.430,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.581,01	19.569,18	19.569,18	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	1.682,91	4.182,92	4.182,92	0,00	202.999,00	198.816,08
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.682,91	4.182,92	4.182,92	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	0,00	1.550,00	9.050,00	7.500,00	361.500,00	352.450,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	5.298,16	26.490,80	21.192,64	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	5.298,16	26.490,80	21.192,64		
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	29.013,73	59.954,34	450.000,00	390.045,66	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		29.013,73	59.954,34	450.000,00	390.045,66		
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	101.265,98	194.596,72	1.000.000,00	805.403,28	2.737.000,00	1.737.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		101.265,98	194.596,72	1.000.000,00	805.403,28		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	102.379,20	325.874,85	919.550,00	593.675,15	1.000.000,00	80.450,00

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		102.379,20	325.874,85	919.550,00	593.675,15		
	9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.489.937,71	16.517.999,17	29.009.956,06	12.491.956,89	99.683.790,80	70.673.834,74
		TOTAL		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.489.937,71	16.517.999,17	29.009.956,06	12.491.956,89	99.683.790,80	70.673.834,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
	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	21.000,00	21.000,00	0,00	50.000,00	29.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	21.000,00	21.000,00	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	52.799,00	52.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.986,65	8.116,25	8.116,25	0,00	8.201,00	84,75
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.986,65	8.116,25	8.116,25	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	6.232,00	6.232,00	37.392,00	31.160,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.232,00	6.232,00	37.392,00	31.160,00		
	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	11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00	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)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	3.850,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.850,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00	47.500,00	35.855,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	7.780,00	7.780,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	3.865,00	3.865,00		
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	1.050,00	1.050,00	45.136,54	44.086,54
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.675,00	37.675,00	81.280,00	43.605,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	37.675,00	37.675,00		
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	8.000,00	8.000,00	50.000,00	42.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
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	18.400,00	30.666,00	85.870,00	55.204,00	85.871,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.400,00	30.666,00	85.870,00	55.204,00		
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	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00	1.863,46	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	548,00	548,00	5.000,00	4.452,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	548,00	548,00		
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		50.198,65	95.737,71	318.919,71	223.182,00	1.018.650,00	699.730,29
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	3.000,00	3.000,00
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	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000033	4.895,58	4.895,58	4.895,58	0,00	5.000,00	104,42
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		4.895,58	4.895,58	4.895,58	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	0,00	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	4.004,00	4.004,00	24.024,00	20.020,00	24.024,00	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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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 ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.004,00	4.004,00	24.024,00	20.020,00		
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	13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00		
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	0,00	272,62	272,62	0,00	272,62	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.031,03	5.031,03	0,00	12.001,00	6.969,97
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	3.354,02	3.354,02	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		1.677,01	1.677,01	1.677,01	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	124,38	248,76	248,76	0,00	1.201,00	952,24
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		124,38	248,76	248,76	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	23.598,53	73.576,31	73.576,31	0,00	348.297,00	274.720,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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 ITAPEV							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		21.802,79	66.015,11	66.015,11	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	4.511,65	4.511,65	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	140,52	140,52	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		247,91	1.443,57	1.443,57	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	401,03	1.115,57	1.115,57	0,00	29.500,00	28.384,43
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		401,03	1.115,57	1.115,57	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	9.791,26	21.262,59	21.262,59	0,00	24.000,00	2.737,41
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		9.791,26	21.262,59	21.262,59	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	11.495,52	11.495,52	0,00	65.000,00	53.504,48
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.821,51	11.495,52	11.495,52	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	26.880,55	67.694,51	340.528,08	272.833,57	349.523,56	8.995,48
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		453,55	802,41	802,41	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	10.809,67	10.809,67		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		26.427,00	66.892,10	328.916,00	262.023,90		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	101.717,43	110.267,29	596.803,88	486.536,59	603.654,04	6.850,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		96.972,60	96.972,60	531.698,60	434.726,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.537,16	3.052,19	23.000,00	19.947,81		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		136,98	770,94	5.000,00	4.229,06		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.070,69	9.366,28	37.000,00	27.633,72		
		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	3.764,48	18.822,40	15.057,92	18.822,40	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92		
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	4.680,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.680,00	4.680,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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 ITAPEVI							
		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 atendimento 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 atendimento 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	4.424,75	12.539,03	12.539,03	0,00	50.000,00	37.460,97
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	8.114,28	8.114,28	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		4.424,75	4.424,75	4.424,75	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	974,31	974,31	0,00	5.000,00	4.025,69
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		331,68	974,31	974,31	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	132.903,27	407.613,48	416.220,98	8.607,50	1.706.000,00	1.289.779,02
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		112.662,17	335.486,95	344.094,45	8.607,50		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		51,57	430,05	430,05	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.497,36	10.584,65	10.584,65	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.142,16	24.518,55	24.518,55	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	138,03	138,03	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	7.943,25	7.943,25	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	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	9.268,37	28.079,79	28.079,79	0,00	139.000,00	110.920,21
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.107,27	27.596,49	27.596,49	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		161,10	322,20	322,20	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	13.276,04	40.022,73	40.022,73	0,00	209.000,00	168.977,27
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.276,04	40.022,73	40.022,73	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.600,00	4.600,00	27.600,00	23.000,00	29.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.600,00	4.600,00	27.600,00	23.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	24.001,00	6.001,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 63

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		3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.198,55	16.634,25	86.435,39	69.801,14	334.900,00	248.464,61
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.122,07	1.261,17	1.261,17	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.236,48	1.236,48	9.011,52	7.775,04		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	48.995,51	48.995,51		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.376,60	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00		
		3.3.90.30.47		adquisicao de softwares de base		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.920,00	15.010,59	7.090,59		
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	211.000,00	211.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	7.031,40	7.031,40	20.500,00	13.468,60
		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	6.660,00	6.660,00		
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	19.020,00	69.175,50	203.338,00	134.162,50	208.100,00	4.762,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		19.020,00	69.175,50	203.338,00	134.162,50		
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	1.462,50	197.331,46	285.998,00	88.666,54	293.000,00	7.002,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.462,50	5.807,50	35.000,00	29.192,50		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	191.523,96	250.998,00	59.474,04		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	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	6.399,96	10.866,90	38.228,93	27.362,03	38.501,00	272,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 64

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							
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		4.466,64	8.933,28	26.739,84	17.806,56		
		3.3.90.36.99		outros servicos		1.933,32	1.933,62	11.489,09	9.555,47		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	157.648,53	358.530,67	1.415.664,92	1.057.134,25	1.646.300,00	230.635,08
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.124,75	181.722,48	1.026.673,34	844.950,86		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	510,00	510,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.895,22	7.281,31	57.706,32	50.425,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.222,43	18.487,10	111.000,00	92.512,90		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.943,85	19.506,33	85.565,81	66.059,48		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	855,66	855,66	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	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		112.703,28	113.923,49	115.121,99	1.198,50		
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	0,00	3.361,75	11.077,75	7.716,00	114.033,86	102.956,11
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	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		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.716,00	7.716,00		
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	5.033,30	5.033,30	5.033,30	0,00	7.999,00	2.965,70
		3.3.90.39.80		hospedagens		3.633,30	3.633,30	3.633,30	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	41.201,00	41.201,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,63	17.605,63
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.807,83	15.615,68	82.967,27	67.351,59	86.900,00	3.932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.807,83	15.615,68	82.967,27	67.351,59		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	460,76	460,76	0,00	460,76	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 65

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							
	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	5.100,00	5.100,00	54.999,00	49.899,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00		
	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	7.410,00	7.410,00	60.000,00	52.590,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.410,00	7.410,00		
	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		570.188,30	1.636.381,17	4.081.963,41	2.445.582,24	8.187.429,28	4.105.465,87
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		620.386,95	1.732.118,88	4.400.883,12	2.668.764,24	9.208.079,28	4.807.196,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 66

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	26.232,16	75.709,83	80.617,90	4.908,07	370.000,00	289.382,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.962,27	43.559,85	48.467,92	4.908,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		127,65	382,95	382,95	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		638,24	3.255,03	3.255,03	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.668,88	14.119,44	14.119,44	0,00	72.000,00	57.880,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.668,88	14.119,44	14.119,44	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	119,00	356,98	356,98	0,00	7.000,00	6.643,02
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		119,00	356,98	356,98	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.812,53	3.860,72	11.540,44	7.679,72	65.400,00	53.859,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.484,17	2.294,70	2.294,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		264,96	264,96	1.826,56	1.561,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	237,66	1.009,78	772,12		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.063,40	1.063,40	1.063,40	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.346,00	5.346,00		
	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	828,08	2.062,82	12.144,06	10.081,24	71.000,00	58.855,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		76,35	145,48	2.000,00	1.854,52		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		112,36	305,40	1.500,00	1.194,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		402,09	1.273,88	7.694,00	6.420,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		132,00	132,00	132,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		105,28	206,06	206,06	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	697,12	3.485,60	2.788,48	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	697,12	3.485,60	2.788,48		
	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

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	35.009,21	113.837,93	141.295,44	27.457,51	1.233.400,00	1.092.104,56
				TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	35.009,21	113.837,93	141.295,44	27.457,51	1.233.400,00	1.092.104,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
16.01.00				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	3.818,81	9.369,15	9.369,15	0,00	10.000,00	630,85
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.550,34	5.550,34	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		3.818,81	3.818,81	3.818,81	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	112,33	307,58	307,58	0,00	1.200,00	892,42
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		112,33	203,93	203,93	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	63.467,33	207.436,07	234.511,93	27.075,86	955.800,00	721.288,07
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		42.936,34	143.144,61	170.220,47	27.075,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.387,48	18.802,46	18.802,46	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.829,76	11.762,54	11.762,54	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	800,91	800,91	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.542,78	4.413,55	4.413,55	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.188,92	12.272,11	12.272,11	0,00	32.000,00	19.727,89
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.188,92	12.272,11	12.272,11	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	17.517,37	89.453,44	89.453,44	0,00	115.000,00	25.546,56
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.517,37	89.453,44	89.453,44	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	8.353,30	24.948,91	24.948,91	0,00	131.000,00	106.051,09
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.353,30	24.948,91	24.948,91	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	883,20	2.257,36	60.953,71	58.696,35	89.000,00	28.046,29
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		883,20	1.623,60	5.200,00	3.576,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	55.119,95	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	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	2.731,25	4.222,61	8.011,89	3.789,28	13.000,00	4.988,11
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		56,96	398,72	3.000,00	2.601,28		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.188,00	1.188,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.674,29	1.674,29	1.674,29	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.182,76	8.365,52	49.000,00	40.634,48	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.182,76	8.365,52	49.000,00	40.634,48		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	3.934,70	3.934,70	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	3.934,70	3.934,70		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		105.255,27	358.632,75	492.763,42	134.130,67	1.402.000,00	909.236,58
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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.756,54	8.532,25	8.532,25	0,00	103.000,00	94.467,75
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.775,71	5.775,71	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		2.756,54	2.756,54	2.756,54	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	82,92	124,38	124,38	0,00	1.100,00	975,62
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	124,38	124,38	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	209.785,38	578.812,97	578.812,97	0,00	2.232.900,00	1.654.087,03
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		183.308,96	496.977,67	496.977,67	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		578,19	578,19	578,19	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		9.327,78	27.983,34	27.983,34	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.165,47	24.102,94	24.102,94	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.052,54	19.358,01	19.358,01	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.352,44	9.812,82	9.812,82	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	46.011,96	97.546,48	97.546,48	0,00	420.000,00	322.453,52
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		46.011,96	97.546,48	97.546,48	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	21.759,21	65.206,18	65.206,18	0,00	269.000,00	203.793,82
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.759,21	65.206,18	65.206,18	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.245,00	7.245,00	99.628,07	92.383,07	285.222,75	185.594,68
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		5.245,00	5.245,00	11.425,00	6.180,00		
		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	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	24.343,73	61.166,24	155.222,51	94.056,27	199.777,25	44.554,74
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.949,71	33.399,42	67.739,14	34.339,72		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		475,00	475,00	475,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.792,93	4.898,57	27.000,00	22.101,43		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.376,09	4.384,88	22.000,00	17.615,12		
		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		6.750,00	13.892,00	33.892,00	20.000,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.550,63	19.101,26	80.000,00	60.898,74	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.550,63	19.101,26	80.000,00	60.898,74		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	4.330,00	83.030,00	78.700,00	524.999,00	441.969,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	75.600,00	75.600,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	105.244,00	105.244,00	113.546,62	8.302,62
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	105.244,00	105.244,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		319.535,37	842.064,76	1.273.346,84	431.282,08	8.389.545,62	7.116.198,78
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 defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 71

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								
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	14.384,99	26.006,56	128.436,46	102.429,90	136.000,00	7.563,54
				3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.242,99	19.864,56	102.294,46	82.429,90		
				3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00	26.142,00	20.000,00		
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			14.384,99	26.006,56	130.227,26	104.220,70	495.000,00	364.772,74
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	62,19	124,38	124,38	0,00	1.100,00	975,62
				3.1.90.09.01 salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	124,38	124,38	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	32.064,24	104.738,45	104.738,45	0,00	413.899,00	309.160,55
				3.1.90.11.01 vencimentos e salarios			29.639,25	92.802,36	92.802,36	0,00		
				3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
				3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico			1.431,25	4.195,17	4.195,17	0,00		
				3.1.90.11.43 13. salario			393,74	4.699,34	4.699,34	0,00		
				3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional			0,00	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	7.907,74	34.525,36	34.525,36	0,00	208.000,00	173.474,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		7.907,74	34.525,36	34.525,36	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	4.983,91	15.141,92	15.141,92	0,00	75.000,00	59.858,08
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.983,91	15.141,92	15.141,92	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.000,00	8.882,00	18.816,56	9.934,56	52.500,20	33.683,64
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.000,00	1.810,00	1.810,00	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	7.618,20	7.618,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.316,36	2.316,36		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	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	7.000,00	7.000,00	12.250,00	5.250,00	96.000,00	83.750,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		7.000,00	7.000,00	12.250,00	5.250,00		
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	75.815,70	75.815,70
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 imoveis		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	61.738,22	136.475,27	621.320,25	484.844,98	772.042,25	150.722,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		57.627,53	123.413,67	553.581,35	430.167,68		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.925,05	4.063,14	20.000,00	15.936,86		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		633,96	2.146,14	7.000,00	4.853,86		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.551,68	5.533,42	28.000,00	22.466,58		
		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	11.420,00	11.420,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	15.635,35	41.182,24	296.028,10	254.845,86	336.440,85	40.412,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	31.987,50	138.612,50	106.625,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	24.415,60	24.415,60		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		632,50	3.135,00	15.000,00	11.865,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.340,35	6.059,74	118.000,00	111.940,26		
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	2.230,80	27.000,00	24.769,20	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.115,40	2.230,80	27.000,00	24.769,20		
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

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO								
		3.3.90.92.99		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	28.094,00	28.094,00	50.000,00	21.906,00	
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	25.794,00	25.794,00			
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	204.412,81	204.412,81	
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00	
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			131.507,05	372.160,49	1.250.799,09	878.638,60	5.971.911,81	4.721.112,72
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			570.682,68	1.598.864,56	3.147.136,61	1.548.272,05	16.258.457,43	13.111.320,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 74

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 : 03 / 2011

DATA 19/04/2011

Pagina 75

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	7.613.500,00	7.613.500,00
	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 1000014	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
	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	2.673.411,19	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		0,00	0,00	2.673.411,19	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81

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 : 03 / 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		21.762.285,58	54.467.584,64	135.287.587,45	80.820.002,81	614.139.623,84	478.852.036,39

 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

□