

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	2.949,64	21.389,15	21.389,15	0,00	97.000,00	75.610,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.463,53	19.103,40	19.103,40	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		486,11	1.776,65	1.776,65	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	7.015,54	23.543,89	23.543,89	0,00	24.000,00	456,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.015,54	23.543,89	23.543,89	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	1.320,43	1.320,43	0,00	12.000,00	10.679,57
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	1.320,43	1.320,43	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	19.647,75	53.584,68	33.936,93	54.000,00	415,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	19.647,75	53.584,68	33.936,93		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	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	100,28	535,61	535,61	0,00	2.000,00	1.464,39
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		100,28	535,61	535,61	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62.232,80	259.118,93	277.267,37	18.148,44	826.000,00	548.732,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.005,72	185.343,75	203.492,19	18.148,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,53	2.150,99	2.150,99	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.678,78	6.002,82	6.002,82	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.084,09	7.447,58	7.447,58	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	300,84	300,84	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.376,07	8.808,55	8.808,55	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		13.424,40	49.064,40	49.064,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.405,36	42.589,24	42.589,24	0,00	144.000,00	101.410,76
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.405,36	42.589,24	42.589,24	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.pat.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	2.731,25	34.625,88	40.159,77	5.533,89	170.931,49	130.771,72
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.500,00	2.517,90	17,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.443,20	2.255,00	4.079,49	1.824,49		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	27.552,97	27.552,97	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.288,05	2.317,91	3.346,22	1.028,31		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.363,19	2.363,19		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	300,00	300,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.170,00	7.518,06	7.518,06	0,00	7.844,86	326,80
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.170,00	7.518,06	7.518,06	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.292,10	18.292,10	65.100,00	46.807,90	65.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.292,10	18.292,10	65.100,00	46.807,90		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	21.050,70	125.831,27	304.419,63	178.588,36	358.873,65	54.454,02
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	36.288,00	50.688,00	14.400,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.377,30	35.531,90	181.531,90	146.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		950,00	3.597,00	4.797,00	1.200,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		401,40	3.325,64	10.000,00	6.674,36		
		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		0,00	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		0,00	1.822,70	1.822,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.722,00	18.708,13	25.928,13	7.220,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.391,90	11.851,16	37.039,10	25.187,94	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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		4.391,90	11.851,16	37.039,10	25.187,94		
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	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	10.000,00	6.198,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	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	2.669,36	5.033,05	5.033,05	0,00	8.000,00	2.966,95
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.669,36	5.033,05	5.033,05	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8.000,00	6.100,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	139,43	488,00	2.091,40	1.603,40	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	488,00	2.091,40	1.603,40		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS		124.409,64	595.823,35	905.630,21	309.806,86	2.051.500,00	1.145.869,79
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	14.191,04	51.242,61	112.495,61	61.253,00	762.500,00	650.004,39
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		101,04	247,00	2.000,00	1.753,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.39.49		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		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		6.590,00	19.770,00	19.770,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	19.735,61	78.235,61	58.500,00		
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	5.839,89	20.835,53	20.835,53	0,00	66.000,00	45.164,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.775,15	20.598,92	20.598,92	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		64,74	236,61	236,61	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.020,30	3.729,05	3.729,05	0,00	9.000,00	5.270,95
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.020,30	3.729,05	3.729,05	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	1.525,35	1.525,35	0,00	8.000,00	6.474,65
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	231,11	844,67	844,67	0,00	5.000,00	4.155,33
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		231,11	844,67	844,67	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	4.447,77	23.423,94	86.700,00	63.276,06	87.000,00	300,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		407,48	6.882,42	32.000,00	25.117,58		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.040,29	15.841,52	54.000,00	38.158,48		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	627,42	2.000,00	1.372,58	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,14	627,42	2.000,00	1.372,58		
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL		25.939,25	102.228,57	236.709,89	134.481,32	960.500,00	723.790,11
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		150.348,89	698.051,92	1.142.340,10	444.288,18	3.012.000,00	1.869.659,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	15.066,78	64.161,13	64.161,13	0,00	194.000,00	129.838,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	14.696,20	14.696,20	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.442,42	6.194,42	6.194,42	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		10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	13.200,53	13.200,53	0,00	42.000,00	28.799,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	13.200,53	13.200,53	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	2.029,35	5.245,03	6.666,84	1.421,81	47.400,00	40.733,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.217,70	2.217,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.600,00	2.360,32	3.439,36	1.079,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		429,35	667,01	1.009,78	342,77		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	22,27	1.799,37	3.905,53	2.106,16	39.000,00	35.094,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	794,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	549,00	549,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22,27	1.250,37	2.562,53	1.312,16		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	418,29	1.394,30	976,01	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	418,29	1.394,30	976,01		
	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		20.360,45	84.824,35	89.328,33	4.503,98	342.400,00	253.071,67
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		20.360,45	84.824,35	89.328,33	4.503,98	342.400,00	253.071,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	790,99	2.890,90	2.890,90	0,00	3.000,00	109,10
			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		790,99	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,19	62,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	104.323,22	361.886,67	389.807,16	27.920,49	1.216.000,00	826.192,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.340,88	280.277,60	308.198,09	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.989,87	21.892,03	21.892,03	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		155,37	567,87	567,87	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.922,81	12.262,11	12.262,11	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.174,77	7.635,54	7.635,54	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	17.353,87	60.505,16	60.505,16	0,00	223.000,00	162.494,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.376,16	43.887,81	43.887,81	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	13.684,22	13.684,22	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		977,71	2.933,13	2.933,13	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	1.541,58	5.634,18	5.634,18	0,00	21.000,00	15.365,82
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.541,58	5.634,18	5.634,18	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.286,70	38.530,20	39.935,10	1.404,90	115.000,00	75.064,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		428,00	687,20	1.406,56	719,36		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	36.746,64	36.746,64	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		858,70	1.096,36	1.781,90	685,54		
	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	19.379,33	107.187,99	253.950,80	146.762,81	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		19.379,33	74.237,19	221.000,00	146.762,81		
			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	11.796,89	45.658,28	139.298,00	93.639,72	169.600,00	30.302,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	243,00	1.000,00	757,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	18.900,00	31.500,00	12.600,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		42,78	126,70	1.000,00	873,30		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28,48	601,80	6.000,00	5.398,20		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		825,92	3.704,95	21.688,00	17.983,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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		4.518,71	6.474,83	17.103,00	10.628,17		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.951,95	5.716,43	18.822,40	13.105,97	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.951,95	5.716,43	18.822,40	13.105,97		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	9.275,00	9.275,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	9.275,00	9.275,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1000012	57.264,32	253.729,98	712.000,00	458.270,02	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		57.264,32	253.729,98	712.000,00	458.270,02		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	-50,77	2.449,23	2.449,23	0,00	20.000,00	17.550,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-50,77	2.449,23	2.449,23	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		215.638,08	884.251,21	1.634.630,12	750.378,91	2.772.600,00	1.137.969,88
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		215.638,08	884.251,21	1.634.630,12	750.378,91	2.772.600,00	1.137.969,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	5.749,94	20.869,85	41.865,58	20.995,73	50.000,00	8.134,42
			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		5.749,94	10.838,29	31.834,02	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	497,52	5.176,59	4.679,07	5.300,00	123,41
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	497,52	497,52	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	129.797,42	480.515,36	526.968,97	46.453,61	1.875.700,00	1.348.731,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		108.238,64	388.450,43	434.904,04	46.453,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.278,18	1.278,18	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.050,00	14.856,66	14.856,66	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.526,99	8.618,23	8.618,23	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.778,23	22.267,00	22.267,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		464,04	5.630,07	5.630,07	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.414,79	39.414,79	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.931,48	25.049,46	25.049,46	0,00	81.000,00	55.950,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.931,48	25.049,46	25.049,46	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.361,67	37.571,03	37.571,03	0,00	58.000,00	20.428,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.361,67	37.571,03	37.571,03	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.154,58	55.526,13	55.526,13	0,00	237.000,00	181.473,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.154,58	55.526,13	55.526,13	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	10.091,75	22.775,12	83.717,92	60.942,80	238.487,85	154.769,93
			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		904,00	1.435,12	2.006,40	571,28		
			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		1.288,05	1.921,81	2.950,12	1.028,31		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.316,30	13.741,75	11.425,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.899,70	7.899,70	7.899,70	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	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	58.563,71	347.870,81	739.598,48	391.727,67	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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		58.563,71	213.272,33	605.000,00	391.727,67		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	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	108.755,30	464.793,08	1.409.648,12	944.855,04	1.684.148,14	274.500,02
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		19.801,40	71.413,75	283.181,50	211.767,75		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.335,91	80.702,62	315.887,84	235.185,22		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.525,00	6.225,00	3.700,00		
		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	39.765,00	165.710,00	125.945,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.983,00	3.201,75	1.218,75		
		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		22.928,60	101.710,60	320.382,00	218.671,40		
		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		1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.863,39	144.423,99	271.421,91	126.997,92		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.810,17	14.500,23	50.193,10	35.692,87	50.750,34	557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.810,17	14.500,23	50.193,10	35.692,87		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.550,44	7.746,41	7.746,41	0,00	9.200,00	1.453,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.550,44	7.746,41	7.746,41	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.217,00	9.217,00	22.074,60	12.857,60	950.000,00	927.925,40
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.441,20	1.441,20		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.329,00	2.329,00	6.055,40	3.726,40		
		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		6.888,00	6.888,00	6.888,00	0,00		
		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		352.087,11	1.486.932,00	3.005.136,39	1.518.204,39	8.980.200,00	5.975.063,61
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		352.087,11	1.486.932,00	3.005.136,39	1.518.204,39	8.980.200,00	5.975.063,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	1.432,60	41.268,53	250.491,93	209.223,40	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.432,60	41.268,53	250.491,93	209.223,40		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	1.686,96	1.686,96	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	1.686,96	1.686,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	9.690,06	32.137,53	111.047,70	78.910,17	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.690,06	32.137,53	111.047,70	78.910,17		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	66.240,00	275.056,00	900.512,00	625.456,00	1.031.000,00	130.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		66.240,00	275.056,00	900.512,00	625.456,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	17.527,62	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	20,73	124,38	124,38	0,00	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	124,38	124,38	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	28.269,27	112.645,40	131.812,73	19.167,33	368.000,00	236.187,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.741,08	65.375,97	84.543,30	19.167,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		402,27	1.344,14	1.344,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		886,40	3.264,92	3.264,92	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		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.577,36	17.771,20	17.771,20	0,00	65.000,00	47.228,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.577,36	17.771,20	17.771,20	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.141,92	3.253,95	3.253,95	0,00	17.000,00	13.746,05
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.141,92	3.253,95	3.253,95	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.843,25	5.151,68	7.259,03	2.107,35	74.800,00	67.540,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		555,20	927,49	2.006,53	1.079,04		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.698,48	2.698,48	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.525,71	2.554,02	1.028,31		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	21.080,62	21.080,62	0,00	27.386,66	6.306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	12.451,82	138.187,65	260.116,86	121.929,21	266.213,34	6.096,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	88.833,72	88.833,72	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.939,53	29.632,15	110.724,76	81.092,61		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		482,13	1.596,56	8.000,00	6.403,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		85,44	1.670,20	12.000,00	10.329,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.944,72	8.196,64	31.688,00	23.491,36		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		0,00	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	836,55	2.230,80	7.668,40	5.437,60	10.000,00	2.331,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		836,55	2.230,80	7.668,40	5.437,60		
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		126.503,56	648.907,74	1.730.353,38	1.081.445,64	2.450.400,00	720.046,62
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		126.503,56	648.907,74	1.730.353,38	1.081.445,64	2.450.400,00	720.046,62

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

DATA 17/05/2011

Mes : 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	13.098.500,00	13.098.500,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.563,17	11.154,04	17.200,01	6.045,97	30.000,00	12.799,99
			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		2.563,17	6.107,27	12.153,24	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.659,65	3.689,30	3.689,30	0,00	6.000,00	2.310,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.659,65	3.689,30	3.689,30	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	82,92	393,87	393,87	0,00	1.000,00	606,13
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	393,87	393,87	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	77.052,96	302.079,64	342.760,45	40.680,81	1.081.000,00	738.239,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.999,49	214.840,12	255.520,93	40.680,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.693,42	22.700,83	22.700,83	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.838,64	6.724,25	6.724,25	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.318,95	14.275,97	14.275,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.462,94	4.286,95	4.286,95	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.123,46	24.591,34	24.591,34	0,00	104.000,00	79.408,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.123,46	24.591,34	24.591,34	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	7.086,95	26.539,32	26.539,32	0,00	94.000,00	67.460,68
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.086,95	26.539,32	26.539,32	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.408,05	16.111,23	18.567,74	2.456,51	138.500,00	119.932,26
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.120,00	2.138,20	3.566,40	1.428,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	6.124,44	6.124,44	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.842,59	2.870,90	1.028,31		
			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	22.500,10	78.125,10	55.625,00	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	22.500,10	78.125,10	55.625,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.994,71	99.710,92	160.299,21	60.588,29	277.000,00	116.700,79
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.994,71	5.544,71	15.000,00	9.455,29		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	34.457,80	136.973,80	410.381,29	273.407,49	535.864,00	125.482,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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		9.456,86	20.931,90	93.931,90	73.000,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.987,38	36.374,81	100.000,00	63.625,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.715,88	8.347,72	35.000,00	26.652,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.646,68	53.623,48	151.594,00	97.970,52		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		651,00	2.766,59	4.526,09	1.759,50		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.252,48	23.353,75	105.506,30	82.152,55	139.000,00	33.493,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.252,48	23.353,75	105.506,30	82.152,55		
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		144.244,65	667.412,51	1.190.009,13	522.596,62	19.279.990,00	18.089.980,87
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		144.244,65	667.412,51	1.190.009,13	522.596,62	19.279.990,00	18.089.980,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	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		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	80.676,12	303.214,12	307.686,92	4.472,80	1.197.000,00	889.313,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.780,41	207.321,62	211.794,42	4.472,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.057,75	33.827,01	33.827,01	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.141,48	3.964,63	3.964,63	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.956,96	16.565,42	16.565,42	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.134,87	2.134,87	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.400,57	39.400,57	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.168,78	22.673,58	22.673,58	0,00	86.000,00	63.326,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.860,19	21.439,22	21.439,22	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		308,59	925,77	925,77	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24,50	24,50	24,50	0,00	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		24,50	24,50	24,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.155,41	15.612,40	15.612,40	0,00	66.000,00	50.387,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.155,41	15.612,40	15.612,40	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.924,85	4.784,47	35.572,97	30.788,50	152.200,00	116.627,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		636,80	1.222,95	2.079,87	856,92		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.718,93	30.622,20	28.903,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.842,59	2.870,90	1.028,31		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.001,70	6.713,86	6.713,86	0,00	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.001,70	6.713,86	6.713,86	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.525,00	52.285,02	221.135,02	168.850,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	52.285,02	221.135,02	168.850,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	645,00	68.309,77	72.799,27	4.489,50	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		645,00	1.010,50	5.500,00	4.489,50		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	67.299,27	67.299,27	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	95.704,55	212.930,00	928.458,25	715.528,25	1.031.963,55	103.505,30
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	20.370,00	20.370,00	0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		19.801,40	50.792,25	262.560,00	211.767,75		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		10.698,06	20.882,65	181.531,90	160.649,25		
		3.3.90.39.37		juros		2.446,75	2.991,18	3.000,00	8,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		348,70	1.398,24	10.094,00	8.695,76		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		2.290,20	4.604,60	4.604,60	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		148,50	721,30	5.500,00	4.778,70		
		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		54.333,44	88.806,53	414.500,00	325.693,47		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	204,00	204,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.637,50	17.638,72	21.573,22	3.934,50		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	8.783,79	34.279,30	25.495,51	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	8.783,79	34.279,30	25.495,51		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	19.999,00	17.439,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	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	2.385,63	16.856,25	16.856,25	0,00	44.000,00	27.143,75
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.690,73	13.338,98	13.338,98	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		546,01	1.799,11	1.799,11	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		89,46	520,68	520,68	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	237,72	237,72	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	313,46	2.485,09	2.485,09	0,00	7.000,00	4.514,91
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		313,46	2.485,09	2.485,09	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	1.221,88	2.882,81	32.000,00	29.117,19	32.200,00	200,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		107,96	313,21	9.000,00	8.686,79		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		113,92	569,60	6.000,00	5.430,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	209,14	697,13	2.091,40	1.394,27	2.100,00	8,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		209,14	697,13	2.091,40	1.394,27		
	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	57.865,31	189.688,38	550.000,00	360.311,62	892.175,00	342.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		57.865,31	189.688,38	550.000,00	360.311,62		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	55.117,51	217.961,02	459.510,00	241.548,98	788.500,00	328.990,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		55.117,51	217.961,02	459.510,00	241.548,98		
	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		327.887,50	1.149.544,04	2.731.540,66	1.581.996,62	5.555.485,00	2.823.944,34
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		327.887,50	1.149.544,04	2.731.540,66	1.581.996,62	5.555.485,00	2.823.944,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	15.600,00	19.978,50	19.978,50	0,00	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		15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	0,00	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	103,65	103,65	0,00	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	103,65	103,65	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	82.594,30	325.703,72	358.519,88	32.816,16	897.300,00	538.780,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.879,10	251.019,31	283.835,47	32.816,16		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.333,26	4.706,50	4.706,50	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.442,42	18.268,79	18.268,79	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		10.739,52	42.419,52	42.419,52	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	11.130,30	40.589,19	40.589,19	0,00	154.000,00	113.410,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.130,30	40.589,19	40.589,19	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	3.951,63	14.855,04	14.855,04	0,00	56.000,00	41.144,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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)		3.951,63	14.855,04	14.855,04	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	6.084,15	26.050,00	34.279,42	8.229,42	124.000,00	89.720,58
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		948,00	1.803,84	2.946,40	1.142,56		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.763,37	2.791,68	1.028,31		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.848,10	3.848,10	7.105,80	3.257,70		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	2.236,75	39.566,99	123.533,24	83.966,25	191.300,00	67.766,76
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.236,75	9.666,75	42.500,00	32.833,25		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	82.871,16	228.210,99	907.152,54	678.941,55	1.008.000,00	100.847,46
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		67.865,99	191.420,50	741.643,32	550.222,82		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		896,41	2.233,54	14.000,00	11.766,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		422,64	2.580,92	5.000,00	2.419,08		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.447,54	14.412,31	51.388,00	36.975,69		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		10.238,58	14.766,22	92.323,72	77.557,50		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.300,52	6.831,84	23.702,30	16.870,46	23.800,00	97,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.300,52	6.831,84	23.702,30	16.870,46		
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		206.789,54	706.839,82	1.534.762,93	827.923,11	220.512.500,00	218.977.737,07
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.36.00		limpeza publica	01 1100000	0,00	61.103,16	61.103,16	0,00	61.400,00	296,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	61.103,16	61.103,16	0,00		
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 1100000	1.319.797,67	3.565.313,90	14.438.600,00	10.873.286,10	14.438.600,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		240,34	775,83	7.000,00	6.224,17		

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 : 04 / 2011										
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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.206,00	12.035,10	34.000,00	21.964,90		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.318.351,33	3.552.502,97	14.397.600,00	10.845.097,03		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.319.797,67	3.626.417,06	14.499.703,16	10.873.286,10	14.500.000,00	296,84
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.526.587,21	4.333.256,88	16.034.466,09	11.701.209,21	235.012.500,00	218.978.033,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	2.595.672,37	2.595.672,37	2.602.689,55	7.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	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	200.000,00	200.000,00	528.500,00	328.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	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	154.914,70	154.914,70	700.001,00	545.086,30
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	154.914,70	154.914,70		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1300000	0,00	0,00	308.384,49	308.384,49	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	308.384,49	308.384,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000004	0,00	0,00	716.802,27	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	716.802,27	716.802,27		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	98.004,38	699.968,01	2.788.049,81	2.088.081,80	3.186.243,00	398.193,19
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		53.660,00	53.660,00	76.527,68	22.867,68		
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial		0,00	0,00	1.102.945,00	1.102.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		44.344,38	646.308,01	1.608.577,13	962.269,12		
	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	800.000,00	800.000,00	800.001,00	1,00
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	382.057,19	1.058.136,07	3.448.755,01	2.390.618,94	4.833.756,00	1.385.000,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		378.495,16	1.042.242,49	3.426.861,43	2.384.618,94		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.562,03	12.503,58	12.503,58	0,00		
			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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		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	120.829,45	120.829,45	433.000,00	312.170,55
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	120.829,45	120.829,45		
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000045	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.626,24	14.540,12	20.897,61	6.357,49	70.000,00	49.102,39
		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		4.626,24	8.725,29	15.082,78	6.357,49		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	82,92	331,68	331,68	0,00	1.000,00	668,32
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	331,68	331,68	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	100.830,34	382.666,51	419.182,75	36.516,24	1.171.000,00	751.817,25
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		76.332,57	291.859,66	291.859,66	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		2.529,13	3.483,76	40.000,00	36.516,24		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	4.772,31	4.772,31	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.867,13	18.322,74	18.322,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.728,92	11.921,33	11.921,33	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	796,32	796,32	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.050,61	9.090,87	9.090,87	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	7.926,95	33.700,19	33.700,19	0,00	77.000,00	43.299,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		7.926,95	33.700,19	33.700,19	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.359,38	20.817,87	20.817,87	0,00	59.000,00	38.182,13
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		6.359,38	20.817,87	20.817,87	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.172,43	37.176,54	37.176,54	0,00	122.000,00	84.823,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.172,43	37.176,54	37.176,54	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	24.701,18	85.944,50	177.574,33	91.629,83	690.372,34	512.798,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		18.433,13	63.041,60	67.963,94	4.922,34		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		776,00	1.469,48	2.326,40	856,92		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.684,15	2.712,46	1.028,31		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.558,98	7.558,98	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.204,00	4.204,00	87.825,90	83.621,90		
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	2.925,00	12.383,33	18.000,00	5.616,67	18.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	12.383,33	18.000,00	5.616,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	250.041,38	450.210,75	1.164.034,92	713.824,17	1.399.849,61	235.814,69
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		173.046,15	224.955,84	224.955,84	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		50.288,21	133.229,87	565.335,41	432.105,54		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.352,99	29.090,99	11.738,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.242,56	13.555,90	38.749,58	25.193,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		10.459,20	46.868,93	111.000,00	64.131,07		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		927,52	3.918,62	16.388,00	12.469,38		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	507,00	2.407,00	1.900,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		203,34	2.071,38	2.071,38	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		4.874,40	7.380,84	173.667,34	166.286,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.574,66	22.935,46	83.198,30	60.262,84	83.198,30	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.574,66	22.935,46	83.198,30	60.262,84		
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	1.906,00	1.906,00	50.000,00	48.094,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	556,00	556,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		896.302,05	2.818.811,03	13.410.228,29	10.591.417,26	43.473.300,56	30.063.072,27
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

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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 23

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							
		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 iluminac ao publica	01 1100000	131.348,61	335.606,55	3.105.000,00	2.769.393,45	3.115.360,00	10.360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		108.271,27	312.529,21	985.000,00	672.470,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.077,34	23.077,34	2.120.000,00	2.096.922,66		
	5021.2574	15.451 3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451 3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	0,00	0,00	34,65	34,65	40,00	5,35
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	34,65	34,65		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		131.348,61	335.606,55	3.354.034,65	3.018.428,10	3.597.700,00	243.665,35
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.027.650,66	3.154.417,58	16.764.262,94	13.609.845,36	47.071.000,56	30.306.737,62

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

DATA 17/05/2011

Mes : 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							
	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	72.561,50	248.713,37	248.713,37	0,00	758.000,00	509.286,63
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.159,51	194.372,38	194.372,38	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		400,85	1.218,15	1.218,15	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.261,62	11.358,78	11.358,78	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.512,54	2.512,54	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.063,19	46.680,71	46.680,71	0,00	120.000,00	73.319,29
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.063,19	46.680,71	46.680,71	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	776,18	2.674,32	2.674,32	0,00	3.000,00	325,68
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		776,18	2.674,32	2.674,32	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.411,55	4.546,84	4.546,84	0,00	6.000,00	1.453,16
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.411,55	4.546,84	4.546,84	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	22.361,12	33.385,21	97.828,41	64.443,20	150.400,00	52.571,59
		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		5.187,20	8.276,29	14.031,17	5.754,88		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
		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		17.173,92	17.173,92	30.884,72	13.710,80		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	72.916,04	72.916,04
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	19.790,53	87.095,57	200.329,20	113.233,63	299.000,00	98.670,80
		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		1.145,23	3.264,83	17.000,00	13.735,17		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.709,24	19.101,08	25.000,00	5.898,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		8.446,49	32.065,10	124.426,69	92.361,59		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	12.928,10	12.928,10	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.489,57	13.721,64	14.959,59	1.237,95		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.223,74	31.579,83	109.689,10	78.109,27	113.000,00	3.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.223,74	31.579,83	109.689,10	78.109,27		
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 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							
11.01.00				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	49.798,30	172.509,97	498.000,00	325.490,03	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		49.798,30	172.509,97	498.000,00	325.490,03		
	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	48.210,00	40.260,00	348.300,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	32.760,00	32.760,00		
	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		190.986,11	636.171,66	1.257.707,79	621.536,13	2.669.616,04	1.411.908,25
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	2.510.887,35	2.510.887,35	2.562.651,00	51.763,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.510.887,35	2.510.887,35		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	399.595,79	2.043.323,59	4.049.593,86	2.006.270,27	4.449.196,18	399.602,32
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		399.595,79	2.043.323,59	4.049.593,86	2.006.270,27		
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		adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	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	20,73	639,26	639,26	0,00	701,00	61,74
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	639,26	639,26	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	32.788,41	163.976,23	195.576,24	31.600,01	197.357,00	1.780,76
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.531,94	13.399,99	45.000,00	31.600,01		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	70,32	70,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.669,13	84.703,21	84.703,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	55.668,89	55.668,89	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	244,12	244,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.526,31	9.889,70	9.889,70	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	0,00	59.176,31	59.176,31	0,00	60.000,00	823,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	59.176,31	59.176,31	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	209,19	60.322,40	60.322,40	0,00	100.000,00	39.677,60
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		209,19	60.322,40	60.322,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	37.526,00	299.470,43	492.010,23	192.539,80	1.454.923,76	962.913,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.876,69	8.876,69	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	198.350,08	198.350,08	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.250,46	7.250,46	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		37.526,00	84.993,20	277.533,00	192.539,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	12.101,64	67.726,64	55.625,00	67.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	12.101,64	67.726,64	55.625,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	79.234,87	426.185,38	1.027.575,31	601.389,93	1.061.331,45	33.756,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		79.234,87	221.472,01	800.000,00	578.527,99		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	204.713,37	227.575,31	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.064.896,94	3.259.999,12	8.608.230,41	5.348.231,29	9.466.718,15	858.487,74
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		265.194,51	734.249,37	2.975.353,68	2.241.104,31		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		160.137,37	547.876,73	547.876,73	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.810,00	2.810,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		519,25	1.264,82	10.000,00	8.735,18		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		999,72	3.582,83	18.000,00	14.417,17		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		269,71	1.013,62	5.100,00	4.086,38		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	27.500,00	27.500,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	2.308,50	34.508,20	32.199,70		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		600.317,80	1.669.884,19	4.540.000,00	2.870.115,81		
		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		37.458,58	297.009,06	446.416,12	149.407,06		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	1.463,97	80.000,00	78.536,03	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	1.463,97	80.000,00	78.536,03		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00	8.000,00	41,49
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	7.900,00	7.900,00	109.000,00	101.100,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
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	138.183,96	138.153,96
		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	561.087,98	985.436,23	1.173.626,52	188.190,29	1.179.299,00	5.672,48
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		561.087,98	985.436,23	1.173.626,52	188.190,29		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	0,00	176.341,20	176.341,20	0,00	622.742,20	446.401,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	176.341,20	176.341,20	0,00		
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		adquisicao de bens moveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	28.463,49	100.648,06	114.048,01	13.399,95	115.401,00	1.352,99
		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		28.463,49	53.532,30	66.932,25	13.399,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.238,51	8.675,01	8.675,01	0,00	9.001,00	325,99
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.238,51	8.675,01	8.675,01	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	352,41	6.198,27	6.198,27	0,00	8.001,00	1.802,73
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		352,41	6.198,27	6.198,27	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	4.899,84	14.494,76	40.000,00	25.505,24	117.597,00	77.597,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.899,84	14.494,76	40.000,00	25.505,24		
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	4.822,03	274.285,53	331.142,00	56.856,47	1.050.269,00	719.127,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.822,03	10.918,53	28.000,00	17.081,47		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	56.160,00	56.160,00	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 moveis		0,00	207.207,00	231.207,00	24.000,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.875,00	7.875,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	13.078,30	68.703,30	55.625,00	80.000,00	11.296,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	13.078,30	68.703,30	55.625,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	106.891,41	122.650,27	15.758,86	154.331,00	31.680,73
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	106.891,41	122.650,27	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	155.510,08	434.111,54	2.441.766,29	2.007.654,75	2.894.200,00	452.433,71
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.339,41	24.782,74	120.000,00	95.217,26		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		18.503,20	77.770,58	260.000,00	182.229,42		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.753,72	23.453,09	74.000,00	50.546,91		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	27.500,00	27.500,00		
		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		118.213,75	305.405,13	1.878.429,16	1.573.024,03		
		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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	21.000,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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 infanti 1	01 1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	100.289,36	305.092,59	395.000,00	89.907,41	395.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		100.289,36	305.092,59	395.000,00	89.907,41		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	31.415,94	95.571,18	260.000,00	164.428,82	494.000,00	234.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		31.415,94	95.571,18	260.000,00	164.428,82		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		2.514.964,56	10.324.508,65	27.680.253,98	17.355.745,33	35.047.467,62	7.367.213,64
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	65.605,76	241.680,11	241.680,11	0,00	691.600,00	449.919,89
		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		65.605,76	124.414,36	124.414,36	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	16.104,78	59.171,64	59.171,64	0,00	91.000,00	31.828,36
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		16.104,78	59.171,64	59.171,64	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	58,82	1.881,63	1.881,63	0,00	22.400,00	20.518,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		58,82	1.881,63	1.881,63	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.338.388,15	7.879.198,51	7.952.478,89	73.280,38	25.431.400,00	17.478.921,11
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.093.020,74	7.002.290,83	7.075.571,21	73.280,38		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.452,83	6.057,24	6.057,24	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		8.097,99	18.106,13	18.106,13	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.401,30	8.776,42	8.776,42	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		115.943,99	419.064,62	419.064,62	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		109.317,32	388.998,54	388.998,54	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.153,98	35.904,73	35.904,73	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	1.996,27	14.266,94	14.266,94	0,00	14.300,00	33,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.996,27	1.996,27	1.996,27	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	66.865,01	275.958,22	275.958,22	0,00	2.598.000,00	2.322.041,78
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		66.865,01	275.358,29	275.358,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	38,28	372,94	372,94	0,00	2.363.000,00	2.362.627,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		38,28	372,94	372,94	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	114.940,52	427.151,02	1.845.375,18	1.418.224,16	1.846.000,00	624,82
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		114.940,52	427.151,02	1.845.375,18	1.418.224,16		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	270.850,94	653.176,95	653.176,95	0,00	2.928.000,00	2.274.823,05
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		270.850,94	653.176,95	653.176,95	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	23.423,78	79.992,39	79.992,39	0,00	314.400,00	234.407,61
		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		23.423,78	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	11.565,27	25.802,26	25.802,26	0,00	43.000,00	17.197,74
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		11.565,27	25.802,26	25.802,26	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	41,46	775,69	775,69	0,00	9.800,00	9.024,31
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	775,69	775,69	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	534.861,16	1.778.213,69	1.778.213,69	0,00	7.657.800,00	5.879.586,31
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		500.937,62	1.610.833,85	1.610.833,85	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		989,20	3.848,23	3.848,23	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		127,59	206,28	206,28	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.288,77	73.313,27	73.313,27	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		11.984,38	85.696,50	85.696,50	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		533,60	4.315,56	4.315,56	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	899,19	5.938,85	5.938,85	0,00	262.000,00	256.061,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,19	5.938,85	5.938,85	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	180.210,73	762.109,73	762.109,73	0,00	763.000,00	890,27
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		180.210,73	762.109,73	762.109,73	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		3.625.850,12	12.205.690,57	13.697.195,11	1.491.504,54	45.317.700,00	31.620.504,89
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	177.994,12	293.568,79	2.428.875,29	2.135.306,50	6.195.353,80	3.766.478,51
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		177.994,12	293.568,79	2.428.875,29	2.135.306,50		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	53.277,09	192.147,51	192.147,51	0,00	691.600,00	499.452,49
		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		53.277,09	101.078,30	101.078,30	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.169,11	9.763,37	9.763,37	0,00	91.000,00	81.236,63
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.169,11	9.763,37	9.763,37	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	649,88	6.255,66	6.255,66	0,00	22.400,00	16.144,34
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		649,88	6.255,66	6.255,66	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	791.116,11	2.702.309,01	2.784.937,13	82.628,12	4.562.999,00	1.778.061,87
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		677.275,67	2.459.404,54	2.542.032,66	82.628,12		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		2.765,90	3.799,67	3.799,67	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.790,55	79.994,60	79.994,60	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		39.749,10	97.294,77	97.294,77	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	362,84	362,84	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.741,89	19.750,30	19.750,30	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		41.702,29	41.702,29	41.702,29	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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%							
		3.1.90.11.01		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	4.074,45	13.698,18	13.698,18	0,00	38.000,00	24.301,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.074,45	13.698,18	13.698,18	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	258.787,27	781.221,37	781.221,37	0,00	911.900,00	130.678,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		258.787,27	781.221,37	781.221,37	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	31.608,86	84.818,56	99.870,95	15.052,39	100.100,00	229,05
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		31.608,86	84.818,56	99.870,95	15.052,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	65.455,47	298.165,31	298.165,31	0,00	661.000,00	362.834,69
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.455,47	298.165,31	298.165,31	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	74.124,00	136.419,92	411.551,93	275.132,01	567.872,41	156.320,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	470,00	5.419,01	4.949,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.999,60	89.084,35	81.084,75		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	49.727,02	144.100,46	94.373,44		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.764,00	8.863,30	95.408,11	86.544,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		69.360,00	69.360,00	77.540,00	8.180,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	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		0,00	255.181,85	258.365,79	3.183,94		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	146.062,24	623.151,62	1.768.540,78	1.145.389,16	2.823.999,00	1.055.458,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	124.348,57	124.348,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.090,00	18.270,00	18.270,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		69.400,90	303.656,20	923.000,00	619.343,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.140,02	55.028,74	170.000,00	114.971,26		
			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		0,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		55.431,32	124.031,68	389.287,21	265.255,53		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	116.977,83	320.534,52	1.017.000,00	696.465,48	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		116.977,83	320.534,52	1.017.000,00	696.465,48		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	211.400,00	215.300,00	433.299,51	217.999,51	435.000,00	1.700,49
			4.4.90.52.42	imobiliario em geral		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		211.400,00	211.400,00	416.900,00	205.500,00		
			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	44.204,84	79.850,54	277.090,08	197.239,54	933.200,00	656.109,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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%							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		42.774,84	78.420,54	275.660,08	197.239,54		
2003.2046	12.361	3.3.90.92.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00	1.800,00	23,78
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	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	6.587,90	10.727,46	10.727,46	0,00	296.400,00	285.672,54
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		6.587,90	10.727,46	10.727,46	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	8.709,00	8.709,00	28.709,00	20.000,00	281.500,00	252.791,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		480,00	480,00	480,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		8.229,00	8.229,00	8.229,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	60.404,71	167.583,68	565.806,97	398.223,29	566.300,00	493,03
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	70.399,47	198.531,97	128.132,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		36.738,50	86.974,81	355.000,00	268.025,19		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		176,05	434,40	2.500,00	2.065,60		
		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	25.863,39	58.210,06	358.051,90	299.841,84	378.700,00	20.648,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.863,39	58.210,06	358.051,90	299.841,84		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	31.500,00	31.500,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		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
		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	2.718,78	9.062,60	6.343,82	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	2.718,78	9.062,60	6.343,82		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		passep - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,82	474.500,82
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		passep - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	116.083,71	159.050,57	667.780,00	508.729,43	695.000,00	27.220,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		116.083,71	159.050,57	667.780,00	508.729,43		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	36.363,57	43.798,97	203.160,00	159.361,03	220.000,00	16.840,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		36.363,57	43.798,97	203.160,00	159.361,03		
		TOTAL		FUNDEB 40%		2.232.819,81	8.916.177,27	16.378.842,84	7.462.665,57	30.121.337,11	13.742.494,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
				TOTAL FUNDEB		5.858.669,93	21.121.867,84	30.076.037,95	8.954.170,11	75.439.037,11	45.362.999,16
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	218.537,38	331.175,38	1.665.500,00	1.334.324,62	1.665.500,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		218.537,38	331.175,38	1.665.500,00	1.334.324,62		
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	172.157,98	699.592,42	3.792.000,00	3.092.407,58	3.792.000,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		172.157,98	699.592,42	3.792.000,00	3.092.407,58		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	390.695,36	1.030.767,80	5.400.000,00	4.369.232,20	5.400.000,00	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		390.695,36	1.030.767,80	5.400.000,00	4.369.232,20		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		781.390,72	2.061.535,60	11.000.000,00	8.938.464,40	11.000.000,00	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3009				EDUCANDO COM ARTE							
3009.2569	12.392	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	7.418,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.418,00	7.418,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	97.967,55	97.967,55	0,00	101.000,00	3.032,45
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	97.967,55	97.967,55	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	182,23	6.882,21	23.100,00	16.217,79	50.000,00	26.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		153,75	378,47	5.000,00	4.621,53		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28,48	6.503,74	16.000,00	9.496,26		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	192,31	169.062,31	170.332,09	1.269,78	300.000,00	129.667,91
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		192,31	562,31	1.832,09	1.269,78		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	166.100,00	166.100,00	0,00		
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.30.00		implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3009.1016	13.392	3.3.90.39.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00		implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.1016	13.392	4.4.90.52.00		implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		374,54	273.912,07	298.817,64	24.905,57	534.000,00	235.182,36
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		9.346.385,86	34.417.995,82	70.312.817,36	35.894.821,54	124.690.120,77	54.377.303,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
	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	1.668,19	4.839,69	4.839,69	0,00	7.901,00	3.061,31
			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		1.668,19	3.144,43	3.144,43	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	41,46	269,49	269,49	0,00	401,00	131,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	269,49	269,49	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	41.067,21	165.220,24	211.954,67	46.734,43	653.697,00	441.742,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.741,47	112.821,78	159.556,21	46.734,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		993,17	3.556,87	3.556,87	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.035,52	6.299,88	6.299,88	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	30,44	30,44	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		249,92	2.059,75	2.059,75	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	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	5.188,18	20.233,53	20.233,53	0,00	73.000,00	52.766,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.188,18	20.233,53	20.233,53	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	8.189,69	23.737,61	23.737,61	0,00	96.000,00	72.262,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.189,69	23.737,61	23.737,61	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	3.135,06	12.080,06	12.080,06	0,00	42.000,00	29.919,94
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.135,06	12.080,06	12.080,06	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	79.048,25	94.016,66	148.197,20	54.180,54	229.100,00	80.902,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.621,60	2.326,62	3.045,98	719,36		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		71.351,60	71.351,60	73.135,20	1.783,60		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	8.565,06	17.573,88	9.008,82		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.604,93	2.633,24	1.028,31		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	36.640,45	36.640,45		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	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	8.899,13	25.629,35	56.678,08	31.048,73	57.000,00	321,92
		3.3.90.36.07		estagiarios		8.899,13	18.736,63	36.000,00	17.263,37		
		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	11.787,84	26.097,92	396.833,45	370.735,53	439.000,00	42.166,55
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.750,00	1.930,00	180,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		730,76	2.170,16	15.000,00	12.829,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		9.756,92	14.465,02	35.000,00	20.534,98		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		909,01	3.045,37	18.135,58	15.090,21		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	132,00	5.499,50	5.367,50		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		194,65	496,99	496,99	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		196,50	3.669,00	319.902,00	316.233,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.091,38	5.855,86	18.125,30	12.269,44	23.000,00	4.874,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.091,38	5.855,86	18.125,30	12.269,44		
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	26.396,00	26.396,00	100.000,00	73.604,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	870,00	870,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.776,00	7.776,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	4.960,00	4.960,00		
		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 aereas de lazer	01 1100000	130.241,97	130.241,97	284.761,28	154.519,31	310.000,00	25.238,72

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 39

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		130.241,97	130.241,97	284.761,28	154.519,31		
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
		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 areas de lazer	05 1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		291.358,36	508.222,38	1.438.106,36	929.883,98	4.848.100,00	3.409.993,64
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		291.358,36	508.222,38	1.438.106,36	929.883,98	4.848.100,00	3.409.993,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
	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	600,52	600,52	600,52	0,00	100.000,00	99.399,48
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		600,52	600,52	600,52	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	692,13	20.465,91	20.465,91	0,00	20.999,00	533,09
		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		692,13	2.410,83	2.410,83	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	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	9.105,12	17.114,97	17.114,97	0,00	126.795,96	109.680,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.105,12	17.114,97	17.114,97	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	1.675,50	6.103,50	6.103,50	0,00	19.000,00	12.896,50
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.675,50	6.103,50	6.103,50	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 moveis		0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	50.383,32	50.383,32	0,00	61.500,00	11.116,68
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	50.383,32	50.383,32	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	832,14	3.049,91	22.000,00	18.950,09	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		308,51	948,32	8.000,00	7.051,68		
		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		523,63	2.101,59	8.000,00	5.898,41		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.057,68	1.968,98	4.350,00	2.381,02	4.500,00	150,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.057,68	1.618,98	4.000,00	2.381,02		
		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	1.673,10	5.577,00	3.903,90	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		557,70	1.673,10	5.577,00	3.903,90		
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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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		0,00	41,46	41,46	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.201,85	34.166,23	34.166,23	0,00	111.897,00	77.730,77
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.833,39	28.890,12	28.890,12	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		383,58	1.401,96	1.401,96	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		984,88	3.559,95	3.559,95	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	1.674,03	6.118,32	6.118,32	0,00	25.000,00	18.881,68
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,03	6.118,32	6.118,32	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	13.543,09	386.948,48	2.027.424,03	1.640.475,55	2.042.498,00	15.073,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		13.543,09	374.314,33	1.720.518,82	1.346.204,49		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	12.634,15	87.905,21	75.271,06		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	0,00	219.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	13.501,08	172.651,03	189.266,52	16.615,49	199.999,00	10.732,48
		3.3.90.30.09		material farmacologico		13.243,78	43.526,82	60.142,31	16.615,49		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		257,30	129.124,21	129.124,21	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	27.986,55	53.280,90	415.188,50	361.907,60	715.500,00	300.311,50
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	94.774,50	94.774,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		27.986,55	53.280,90	320.414,00	267.133,10		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	279.543,75	458.143,81	483.429,00	25.285,19	500.001,00	16.572,00
		3.3.90.30.09		material farmacologico		279.543,75	458.143,81	483.429,00	25.285,19		
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	120.000,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	348,56	975,97	3.485,60	2.509,63	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	975,97	3.485,60	2.509,63		
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	1.907,55	5.173,05	5.173,05	0,00	50.000,00	44.826,95
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.819,32	5.084,82	5.084,82	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais		88,23	88,23	88,23	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	82,92	423,28	423,28	0,00	9.000,00	8.576,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	423,28	423,28	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	313.447,94	864.451,48	941.561,36	77.109,88	3.676.000,00	2.734.438,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		184.162,24	576.287,05	653.396,93	77.109,88		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		112.299,08	216.841,14	216.841,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.877,65	6.829,03	6.829,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.789,43	14.594,90	14.594,90	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	31,20	31,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.572,22	7.448,64	7.448,64	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.755,32	34.293,73	34.293,73	0,00	772.000,00	737.706,27
		3.1.90.13.01		fgts		908,34	2.216,75	2.216,75	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.846,98	32.076,98	32.076,98	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	840.415,09	2.907.361,01	2.907.361,01	0,00	2.908.000,00	638,99
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		840.415,09	2.907.361,01	2.907.361,01	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.236,25	37.986,63	37.986,63	0,00	524.000,00	486.013,37
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.236,25	37.986,63	37.986,63	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	18.120,18	31.905,93	53.850,34	21.944,41	211.299,00	157.448,66
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.898,44	12.270,46	20.925,39	8.654,93		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.004,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		6.440,24	6.440,24	11.581,79	5.141,55		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		2.777,50	2.777,50	3.870,90	1.093,40		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	3.412,00	8.908,90	5.496,90		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 300064	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	25.179,91	136.429,91	111.250,00	170.500,00	34.070,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	25.179,91	136.429,91	111.250,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.045,57	183.794,59	278.396,07	94.601,48	278.700,00	303,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		9.045,57	26.587,31	69.600,00	43.012,69		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	48.336,91	180.987,78	580.631,82	399.644,04	962.500,00	381.868,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.14		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.		0,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		23.658,39	84.105,90	260.000,00	175.894,10		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.659,62	8.356,66	55.000,00	46.643,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		11.956,67	50.233,02	143.960,00	93.726,98		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.267,50	1.267,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		100,78	4.850,55	4.850,55	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		10.835,00	11.081,25	11.081,25	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		126,45	13.127,90	14.734,40	1.606,50		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.252,47	12.827,12	53.221,80	40.394,68	58.000,00	4.778,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.252,47	12.827,12	53.221,80	40.394,68		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	224.349,74	224.349,74	225.000,00	650,26
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	224.349,74	224.349,74		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	299.997,00	299.997,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	137.910,35	137.910,35	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	3.337,13	16.477,72	81.772,95	65.295,23	83.000,00	1.227,05
		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		3.337,13	6.915,89	72.211,12	65.295,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	4.134,50	24.649,73	24.649,73	0,00	25.000,00	350,27
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.134,50	24.649,73	24.649,73	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	103,65	829,20	829,20	0,00	5.000,00	4.170,80
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,65	559,71	559,71	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.1.90.09.99		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	38.126,28	1.549.290,80	2.789.499,90	1.240.209,10	2.789.500,00	0,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.126,28	1.320.970,27	2.561.179,37	1.240.209,10		
		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	335.550,75	1.013.075,44	1.013.075,44	0,00	1.235.000,00	221.924,56
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.927,33	1.927,33	1.927,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		750,71	750,71	750,71	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.053,47	83.578,16	83.578,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		26.819,24	26.819,24	26.819,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	6.929,87	240.938,90	240.938,90	0,00	242.500,00	1.561,10
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	118.695,26	118.695,26	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.929,87	82.243,64	82.243,64	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	269.905,39	613.408,28	613.408,28	0,00	621.000,00	7.591,72
		3.1.90.13.01		fgts		71.074,37	132.803,46	132.803,46	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		198.831,02	371.572,16	371.572,16	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	3.947,92	3.947,92	0,00	5.000,00	1.052,08
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	3.947,92	3.947,92	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	64,50	164.711,87	164.711,87	0,00	212.000,00	47.288,13
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		64,50	164.711,87	164.711,87	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	60.563,32	60.563,32	60.563,32	0,00	500.000,00	439.436,68
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		60.563,32	60.563,32	60.563,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	83.117,75	375.292,23	2.001.276,33	1.625.984,10	2.261.199,00	259.922,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.567,75	29.152,69	29.153,75	1,06		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.800,00	5.464,72	13.000,00	7.535,28		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	9.980,00	9.980,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		78.750,00	337.074,82	1.945.542,58	1.608.467,76		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	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	45.178,83	72.155,31	271.771,06	199.615,75	361.699,00	89.927,94
		3.3.90.30.36		material hospitalar		45.178,83	72.155,31	271.771,06	199.615,75		
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	2.340,00	30.347,00	37.601,00	7.254,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.340,00	5.382,00	12.636,00	7.254,00		
		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		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	146.020,72	138.020,72
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
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	154.854,89	478.657,60	2.800.958,47	2.322.300,87	3.217.618,10	416.659,63
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		98.486,64	297.038,31	1.015.769,27	718.730,96		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	50.812,50	185.250,00	134.437,50		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.690,00	2.690,00	2.690,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.216,65	4.857,44	15.000,00	10.142,56		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28.784,20	79.177,56	220.000,00	140.822,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.739,90	28.606,79	97.100,00	68.493,21		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	1.249.248,20	1.249.248,20		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	199.981,13	399.981,13	830.206,40	430.225,27	838.300,00	8.093,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		199.981,13	399.981,13	830.206,40	430.225,27		
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	2.500,00	8.265,00	15.765,00	7.500,00	22.000,00	6.235,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		2.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	122.235,12	319.968,79	320.000,00	31,21	413.000,00	93.000,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		122.235,12	319.968,79	320.000,00	31,21		
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	27.466,79	80.796,96	303.730,50	222.933,54	329.637,50	25.907,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		27.466,79	80.796,96	303.730,50	222.933,54		
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	9.750,00	4.950,00	79.999,98	70.249,98
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00		
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	3.416,40	3.416,40	19.999,00	16.582,60
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	3.416,40	3.416,40		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95 3000019	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	50.001,00	40.021,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	9.980,00	9.980,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	3.067,05	3.067,05	0,00	4.301,00	1.233,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.591,26	2.591,26	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	475,79	475,79	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	2.328,91	7.745,19	7.745,19	0,00	8.101,00	355,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.328,91	7.745,19	7.745,19	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	103,65	103,65	0,00	201,00	97,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	103,65	103,65	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	77.000,00	592.413,38	596.551,43	4.138,05	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.000,00	347.042,49	351.180,54	4.138,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	145,87	145,87	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.000,00	198.043,87	198.043,87	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.751,34	1.751,34	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	33.601,00	33.601,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.828,81	11.828,81	0,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
			3.1.90.13.00	cal							
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.00	cal							
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	26.826,82	97.395,50	97.395,50	0,00	121.000,00	23.604,50
			3.1.91.13.00	cal							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		26.826,82	97.395,50	97.395,50	0,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.30.00	cal							
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	78.829,76	78.829,76	78.829,76	0,00	79.999,00	1.169,24
			3.3.90.30.00	cal							
			3.3.90.30.10	material odontologico		78.829,76	78.829,76	78.829,76	0,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
			3.3.90.30.00	cal							
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30.500,00	28.200,00
			3.3.90.39.00	cal							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	3.903,90	11.502,57	36.947,70	25.445,13	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.00	cal							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.903,90	11.502,57	36.947,70	25.445,13		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.467,46	16.327,99	16.327,99	0,00	17.001,00	673,01
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	7.907,02	7.907,02	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		4.467,46	8.420,97	8.420,97	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.631,41	5.565,82	5.565,82	0,00	7.401,00	1.835,18
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	2.490,72	2.490,72	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		1.631,41	3.075,10	3.075,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	746,56	2.846,47	2.846,47	0,00	3.301,00	454,53
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		746,56	2.846,47	2.846,47	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	124,38	929,48	929,48	0,00	1.001,00	71,52
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		124,38	929,48	929,48	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	901.891,00	2.156.645,70	2.156.645,70	0,00	2.819.997,00	663.351,30
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		366.172,27	1.029.960,69	1.029.960,69	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	152,04	152,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		476.707,75	965.958,02	965.958,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.998,35	29.355,30	29.355,30	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		48.012,63	101.079,40	101.079,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	30.140,25	30.140,25	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	125.357,45	293.874,50	359.717,55	65.843,05	529.296,00	169.578,45
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		122.417,78	278.647,21	344.490,26	65.843,05		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		437,64	1.759,04	1.759,04	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.264,66	12.644,42	12.644,42	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		237,37	733,57	733,57	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00	170.999,00	45.499,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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	110.982,41	110.982,41	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		0,00	11.473,77	11.473,77	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	688,30	688,30	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,26	14.409,26
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000010	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	3.998,93	3.998,93	3.998,93	0,00	214.000,00	210.001,07
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		3.998,93	3.998,93	3.998,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	11.073,75	50.857,85	50.857,85	0,00	54.000,00	3.142,15
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	10.808,06	10.808,06	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.073,75	40.049,79	40.049,79	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	13.141,86	46.760,99	46.760,99	0,00	212.000,00	165.239,01
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.141,86	46.760,99	46.760,99	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	1.966,60	7.772,57	7.772,57	0,00	12.000,00	4.227,43
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.966,60	7.772,57	7.772,57	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	12.631,74	12.631,74	17.000,00	4.368,26
				a							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	12.631,74	12.631,74		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	109.681,93	111.877,04	2.195,11	121.000,00	9.122,96
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	5.748,32	25.158,10	75.500,00	50.341,90	330.000,00	254.500,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		582,68	1.863,87	10.000,00	8.136,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.476,69	12.598,91	30.000,00	17.401,09		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.688,95	10.695,32	35.500,00	24.804,68		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.250,12	22.098,93	75.289,70	53.190,77	94.000,00	18.710,30
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.250,12	22.098,93	75.289,70	53.190,77		
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	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
				a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	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 - saude mental	01 3100000	0,00	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	309,88	309,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	22.983,34	70.980,56	70.980,56	0,00	307.597,00	236.616,44
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		22.668,17	69.243,51	69.243,51	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		315,17	594,07	594,07	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	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.342,24	20.342,24	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	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	656,95	1.819,70	1.819,70	0,00	6.000,00	4.180,30
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		656,95	1.819,70	1.819,70	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	3.460,78	9.661,14	9.661,14	0,00	20.000,00	10.338,86
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.460,78	9.661,14	9.661,14	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.050,00	16,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.36.15		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	2.788,50	9.062,60	6.274,10	10.000,00	937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	2.788,50	9.062,60	6.274,10		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 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	74.495,61	276.144,93	326.144,93	50.000,00	799.997,00	473.852,07
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		68.393,47	256.762,36	306.762,36	50.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		923,13	3.373,80	3.373,80	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.070,72	11.679,58	11.679,58	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	10,40	10,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.105,69	4.318,79	4.318,79	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	954,23	3.487,59	3.487,59	0,00	13.000,00	9.512,41
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	3.487,59	3.487,59	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	11.095,93	41.016,41	41.016,41	0,00	100.000,00	58.983,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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)		11.095,93	41.016,41	41.016,41	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	23.942,75	31.343,75	33.689,75	2.346,00	146.500,00	112.810,25
		3.3.90.30.36		material hospitalar		23.942,75	31.343,75	33.689,75	2.346,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,55	78.224,55
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67,04	67,04	6.367,04	6.300,00	10.000,00	3.632,96
		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		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		67,04	67,04	67,04	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.694,77	11.084,31	36.947,70	25.863,39	45.000,00	8.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.694,77	11.084,31	36.947,70	25.863,39		
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	3.282,00	3.282,00	10.000,00	6.718,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.282,00	3.282,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	4.255,00	4.255,00	8.635,00	4.380,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00		
		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	49.688,69	180.062,11	180.062,11	0,00	380.000,00	199.937,89
		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		49.688,69	93.919,19	93.919,19	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	4.244,49	11.438,75	11.438,75	0,00	80.000,00	68.561,25
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		4.244,49	11.438,75	11.438,75	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	186,57	2.363,73	2.393,14	29,41	20.000,00	17.606,86
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		186,57	2.363,73	2.363,73	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	0,00	29,41	29,41		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	936.043,76	3.386.746,93	4.082.821,65	696.074,72	25.622.000,00	21.539.178,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		709.775,21	2.629.341,71	3.325.416,43	696.074,72		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		774,13	1.715,58	1.715,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		160.017,35	483.780,75	483.780,75	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.498,96	76.177,03	76.177,03	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		29.432,53	144.292,15	144.292,15	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		185,22	555,66	555,66	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.360,36	50.884,05	50.884,05	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	27.246,31	262.782,23	312.782,23	50.000,00	3.477.000,00	3.164.217,77
		3.1.90.13.01		fgts		6.018,34	24.732,25	74.732,25	50.000,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		21.227,97	238.049,98	238.049,98	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	2.368,08	35.819,48	50.000,00	14.180,52	1.000.000,00	950.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		2.368,08	35.819,48	50.000,00	14.180,52		
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	124.366,87	445.694,11	445.694,11	0,00	1.629.000,00	1.183.305,89
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		124.366,87	445.694,11	445.694,11	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	7.470,00	57.307,00	63.000,00	5.693,00	78.000,00	15.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		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	22.909,30	186.203,23	187.289,17	1.085,94	196.000,00	8.710,83
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		22.909,30	99.383,96	99.383,96	0,00		
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 moveis		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	305.252,39	687.731,93	2.336.494,70	1.648.762,77	4.849.000,00	2.512.505,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.838,00	16.038,00	16.038,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		116.879,89	149.010,43	856.856,65	707.846,22		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		6.290,00	6.290,00	65.000,00	58.710,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	505.723,50	1.387.930,05	882.206,55		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	163.101,84	485.683,70	903.514,40	417.830,70	1.104.000,00	200.485,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		163.101,84	485.683,70	903.514,40	417.830,70		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	28.861,04	86.025,41	274.667,80	188.642,39	315.000,00	40.332,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		28.861,04	86.025,41	274.667,80	188.642,39		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	34.148,50	34.148,50	100.000,00	65.851,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	18.668,50	18.668,50		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	15.480,00	15.480,00		
1016				VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	889,85	1.677,30	1.677,30	0,00	1.701,00	23,70
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	209,98	209,98	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		889,85	1.467,32	1.467,32	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	41,46	345,67	345,67	0,00	1.301,00	955,33
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	345,67	345,67	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	63.486,51	247.401,33	247.401,33	0,00	890.997,00	643.595,67
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		57.475,91	221.452,85	221.452,85	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.694,30	6.574,31	6.574,31	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.688,98	15.300,02	15.300,02	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.627,32	4.074,15	4.074,15	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	10.034,84	38.357,42	38.357,42	0,00	165.000,00	126.642,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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)		10.034,84	38.357,42	38.357,42	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	05 3000085	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	275.511,67	275.511,67
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	14.150,00	42.450,00	84.850,00	42.400,00	157.450,00	72.600,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	42.450,00	84.850,00	42.400,00		
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	1.749,90	1.749,90	1.842,00	92,10	3.500,00	1.658,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.749,90	1.749,90	1.842,00	92,10		
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	3.415,92	10.526,61	37.644,80	27.118,19	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.415,92	10.526,61	37.644,80	27.118,19		
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	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	100.002,00	79.982,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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	939,30	3.432,93	3.432,93	0,00	4.301,00	868,07
		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		939,30	1.770,51	1.770,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	3.048,59	6.135,35	6.135,35	0,00	6.701,00	565,65
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.048,59	6.135,35	6.135,35	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	62,19	62,19	0,00	101,00	38,81
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	38.455,02	74.109,28	74.109,28	0,00	533.000,00	458.890,72
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.455,02	74.109,28	74.109,28	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	3.221,30	89.391,38	89.391,38	0,00	89.897,00	505,62
		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		1.696,99	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.524,31	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	49.000,00	49.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.444,66	27.013,84	27.013,84	0,00	135.000,00	107.986,16
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.444,66	27.013,84	27.013,84	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	4.182,92	80.916,92	76.734,00	202.999,00	122.082,08
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	76.734,00	76.734,00		
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	7.500,00	9.050,00	9.050,00	0,00	361.500,00	352.450,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	7.947,24	26.490,80	18.543,56	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	7.947,24	26.490,80	18.543,56		
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	40.338,40	100.292,74	450.000,00	349.707,26	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		40.338,40	100.292,74	450.000,00	349.707,26		
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	95.344,18	289.940,90	1.000.000,00	710.059,10	1.437.000,00	437.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		95.344,18	289.940,90	1.000.000,00	710.059,10		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	110.298,60	436.173,45	919.550,00	483.376,55	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		110.298,60	436.173,45	919.550,00	483.376,55		
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		6.479.268,62	22.997.267,79	37.757.260,82	14.759.993,03	99.683.790,80	61.926.529,98
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.479.268,62	22.997.267,79	37.757.260,82	14.759.993,03	99.683.790,80	61.926.529,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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. ITAPEVI							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	46.500,00	18.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	28.000,00	28.000,00	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	3.167,62	11.283,87	11.283,87	0,00	11.701,00	417,13
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		3.167,62	11.283,87	11.283,87	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	2.346,00	8.578,00	37.392,00	28.814,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.346,00	8.578,00	37.392,00	28.814,00		
	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	5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	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	3.865,00	3.865,00	11.645,00	7.780,00	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		3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	1.050,00	1.050,00	3.550,00	2.500,00	45.136,54	41.586,54
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 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	2.099,72	2.099,72	35.000,00	32.900,28
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	2.099,72	2.099,72		
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	875,00	875,00	37.675,00	36.800,00	81.280,00	43.605,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		875,00	875,00	37.675,00	36.800,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	0,00	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	49.066,00	85.870,00	36.804,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.400,00	49.066,00	85.870,00	36.804,00		
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	2.908,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	660,00	660,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	548,00	548,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
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		42.568,62	138.306,33	336.047,05	197.740,72	1.018.650,00	682.602,95
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	265,21	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	0,00	4.895,58	4.895,58	0,00	5.000,00	104,42
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	11.000,00	9.920,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		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	1.372,00	5.376,00	24.024,00	18.648,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.372,00	5.376,00	24.024,00	18.648,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	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	1.895,08	6.926,11	6.926,11	0,00	12.001,00	5.074,89
		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		1.895,08	3.572,09	3.572,09	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	20,73	269,49	269,49	0,00	1.201,00	931,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	269,49	269,49	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	28.846,65	102.422,96	102.422,96	0,00	336.297,00	233.874,04
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		24.067,48	90.082,59	90.082,59	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		690,65	864,23	864,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.733,06	6.244,71	6.244,71	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.719,76	3.011,64	3.011,64	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	187,36	187,36	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		588,86	2.032,43	2.032,43	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	499,09	1.614,66	1.614,66	0,00	29.500,00	27.885,34
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		499,09	1.614,66	1.614,66	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	12.578,59	33.841,18	33.841,18	0,00	36.000,00	2.158,82
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.578,59	33.841,18	33.841,18	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.449,05	15.944,57	15.944,57	0,00	65.000,00	49.055,43
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.449,05	15.944,57	15.944,57	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	33.112,39	100.806,90	367.717,03	266.910,13	376.123,56	8.406,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	802,41	802,41	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		6.010,89	6.010,89	10.809,67	4.798,78		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	0,00	7.897,95	7.897,95		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		27.101,50	93.993,60	341.167,00	247.173,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	124.112,08	234.379,37	596.803,88	362.424,51	600.154,04	3.350,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		119.274,36	216.246,96	531.698,60	315.451,64		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.549,23	4.601,42	23.000,00	18.398,58		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		221,94	992,88	5.000,00	4.007,12		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.066,55	12.432,83	37.000,00	24.567,17		
		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	5.646,72	18.822,40	13.175,68	18.822,40	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	5.646,72	18.822,40	13.175,68		
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	41.000,00	41.000,00
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	6.000,00	1.320,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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 ITAPEVI							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	22.730,16	22.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de 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	4.899,14	17.438,17	17.438,17	0,00	50.000,00	32.561,83
		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		4.899,14	9.323,89	9.323,89	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	165,84	1.140,15	1.140,15	0,00	5.000,00	3.859,85
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	1.140,15	1.140,15	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	155.817,78	563.431,26	568.900,88	5.469,62	1.706.000,00	1.137.099,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		130.786,95	466.273,90	471.743,52	5.469,62		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		830,57	1.260,62	1.260,62	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.965,02	14.549,67	14.549,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.564,17	32.082,72	32.082,72	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	184,04	184,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.885,54	9.828,79	9.828,79	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	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	10.784,21	38.864,00	38.864,00	0,00	139.000,00	100.136,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.623,11	38.219,60	38.219,60	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	483,30	483,30	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	15.021,24	55.043,97	55.043,97	0,00	209.000,00	153.956,03
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.021,24	55.043,97	55.043,97	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	2.300,00	6.900,00	27.600,00	20.700,00	29.799,00	2.199,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.300,00	6.900,00	27.600,00	20.700,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	11.626,40	28.260,65	93.557,79	65.297,14	334.900,00	241.342,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.261,17	1.261,17	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.436,00	2.672,48	9.111,52	6.439,04		
		3.3.90.30.16		material de expediente		7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00		
		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	2.376,60	2.376,60	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		3.168,00	3.168,00	5.940,00	2.772,00		
		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	4.012,42	4.012,42	35.000,00	30.987,58
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.012,42	4.012,42		
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	3.577,79	3.577,79	211.000,00	207.422,21
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.577,79	3.577,79		
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	7.031,40	7.031,40	17.490,38	10.458,98	35.500,00	18.009,62
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		371,40	371,40	371,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		6.660,00	6.660,00	17.118,98	10.458,98		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	5.938,75	5.938,75	10.500,00	4.561,25
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.000,18	2.000,18		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.938,57	3.938,57		
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	13.895,00	83.070,50	203.338,00	120.267,50	383.800,00	180.462,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		13.895,00	83.070,50	203.338,00	120.267,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.533,91	3.533,91	3.533,91	0,00	4.000,00	466,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		3.533,91	3.533,91	3.533,91	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.368,36	201.699,82	287.285,00	85.585,18	289.300,00	2.015,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.081,36	8.888,86	35.000,00	26.111,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		1.287,00	192.810,96	252.285,00	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	20.395,79	135.824,14	140.764,14	4.940,00	153.964,14	13.200,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		20.395,79	135.824,14	140.764,14	4.940,00		
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	17.266,86	38.228,93	20.962,07	38.501,00	272,07
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		4.466,64	13.399,92	26.739,84	13.339,92		
		3.3.90.36.99		outros servicos		1.933,32	3.866,94	11.489,09	7.622,15		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	51.721,39	410.252,06	1.427.376,64	1.017.124,58	1.653.300,00	225.923,36
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.686,78	205.409,26	1.026.673,34	821.264,08		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	845,00	845,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.523,37	10.804,68	57.706,32	46.901,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.020,51	22.507,61	111.000,00	88.492,39		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.611,01	27.117,34	85.565,81	58.448,47		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	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		1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.402,22	125.325,71	126.498,71	1.173,00		
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	3.361,75	0,00	102.033,86	98.672,11
		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		
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	2.438,16	7.471,46	19.662,26	12.190,80	19.999,00	336,74
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	3.633,30	3.633,30	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.438,16	3.838,16	16.028,96	12.190,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	3.170,91	3.170,91	25.251,93	22.081,02	30.701,00	5.449,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.114,50	2.114,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		316,44	316,44	2.400,00	2.083,56		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		301,47	301,47	2.600,00	2.298,53		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	920,00	920,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.553,00	2.553,00	14.517,43	11.964,43		
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	8.504,94	24.120,62	82.967,27	58.846,65	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.504,94	24.120,62	82.967,27	58.846,65		
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
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	45.000,00	37.590,00
		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	118.465,05	118.465,05	166.602,65	48.137,60
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	93.313,30	93.313,30		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	25.151,75	25.151,75		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI		544.962,33	2.181.343,50	4.537.669,37	2.356.325,87	8.378.529,28	3.840.859,91
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

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 : 04 / 2011											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	587.530,95	2.319.649,83	4.873.716,42	2.554.066,59	9.399.179,28	4.525.462,86

CN-SIFPM

CONAM

DATA 17/05/2011

Pagina 67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 68

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	27.229,87	102.939,70	107.847,77	4.908,07	370.000,00	262.152,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.346,11	59.905,96	64.814,03	4.908,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		144,24	527,19	527,19	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.255,03	3.255,03	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.511,15	19.630,59	19.630,59	0,00	72.000,00	52.369,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.511,15	19.630,59	19.630,59	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	134,47	491,45	491,45	0,00	7.000,00	6.508,55
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		134,47	491,45	491,45	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.275,35	10.136,07	12.868,44	2.732,37	65.400,00	52.531,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.294,70	2.294,70	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		500,00	764,96	1.926,56	1.161,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		429,35	667,01	1.009,78	342,77		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.063,40	2.291,40	1.228,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	17.968,98
			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	534,53	2.597,35	12.144,06	9.546,71	41.200,00	29.055,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		79,15	224,63	2.000,00	1.775,37		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		101,28	406,68	1.500,00	1.093,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		354,10	1.627,98	7.694,00	6.066,02		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	132,00	132,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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	1.045,68	3.485,60	2.439,92	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	1.045,68	3.485,60	2.439,92		
	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	104.800,00	102.800,00
			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

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 : 04 / 2011											
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	40.033,93	153.871,86	175.498,93	21.627,07	1.233.400,00	1.057.901,07
				TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	40.033,93	153.871,86	175.498,93	21.627,07	1.233.400,00	1.057.901,07

CN-SIFPM

CONAM

DATA 17/05/2011

Pagina 69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
16.01.00				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	4.386,35	13.755,50	13.755,50	0,00	14.000,00	244,50
				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		4.386,35	8.205,16	8.205,16	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	50,14	357,72	357,72	0,00	1.200,00	842,28
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		50,14	254,07	254,07	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	75.130,44	282.566,51	309.642,37	27.075,86	951.800,00	642.157,63
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.275,56	196.420,17	223.496,03	27.075,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.298,87	26.101,33	26.101,33	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.133,65	14.896,19	14.896,19	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	1.067,88	1.067,88	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		415,87	4.829,42	4.829,42	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.738,59	17.010,70	17.010,70	0,00	32.000,00	14.989,30
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.738,59	17.010,70	17.010,70	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	18.792,22	108.245,66	108.245,66	0,00	115.000,00	6.754,34
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.792,22	108.245,66	108.245,66	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.449,27	34.398,18	34.398,18	0,00	131.000,00	96.601,82
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.449,27	34.398,18	34.398,18	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	720,00	2.977,36	60.953,71	57.976,35	89.000,00	28.046,29
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		720,00	2.343,60	5.200,00	2.856,40		
			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	-1,80	4.220,81	7.794,89	3.574,08	13.000,00	5.205,11
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		215,20	613,92	3.000,00	2.386,08		
			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		0,00	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
16.01.00				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		-217,00	1.283,00	1.283,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.461,61	12.827,13	49.000,00	36.172,87	49.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.461,61	12.827,13	49.000,00	36.172,87		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	3.934,70	3.934,70	5.000,00	1.065,30
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	3.934,70	3.934,70		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		117.726,82	476.359,57	605.093,43	128.733,86	1.402.000,00	796.906,57
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.789,88	13.322,13	13.322,13	0,00	103.000,00	89.677,87
		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		4.789,88	7.546,42	7.546,42	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124,38	124,38	0,00	1.100,00	975,62
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	124,38	124,38	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	209.886,94	788.699,91	788.699,91	0,00	2.232.900,00	1.444.200,09
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		182.356,80	679.334,47	679.334,47	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		276,59	854,78	854,78	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		10.540,56	38.523,90	38.523,90	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.759,01	32.861,95	32.861,95	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.269,94	25.627,95	25.627,95	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.684,04	11.496,86	11.496,86	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	43.671,11	141.217,59	141.217,59	0,00	420.000,00	278.782,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		43.671,11	141.217,59	141.217,59	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	24.211,91	89.418,09	89.418,09	0,00	269.000,00	179.581,91
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		24.211,91	89.418,09	89.418,09	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	86.203,07	93.448,07	107.621,12	14.173,05	280.222,75	172.601,63
				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		0,00	5.245,00	11.425,00	6.180,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		35.493,27	35.493,27	35.493,27	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		50.709,80	50.709,80	58.702,85	7.993,05		
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	17.553,47	78.719,71	156.222,51	77.502,80	204.777,25	48.554,74
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.949,71	46.349,13	67.739,14	21.390,01		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	475,00	475,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.199,93	7.098,50	27.000,00	19.901,50		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.403,83	5.788,71	22.000,00	16.211,29		
		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		1.000,00	14.892,00	34.892,00	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	9.271,78	28.373,04	80.000,00	51.626,96	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.271,78	28.373,04	80.000,00	51.626,96		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	75.600,00	79.930,00	83.030,00	3.100,00	524.999,00	441.969,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00		
		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		471.188,16	1.313.252,92	1.564.899,73	251.646,81	8.389.545,62	6.824.645,89
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)

DATA 17/05/2011

Mes : 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							
16.03.00				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	16.077,66	42.084,22	128.436,46	86.352,24	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.935,66	29.800,22	102.294,46	72.494,24		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	12.284,00	26.142,00	13.858,00		
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		16.077,66	42.084,22	130.227,26	88.143,04	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	7.650,00	7.650,00	9.800,00	2.150,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00		
8002.2269	15.452	3.3.90.93.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	102,15	102,15	102,15	0,00	200,00	97,85
		3.3.90.93.02		restituicoes		102,15	102,15	102,15	0,00		
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	0,00	124,38	124,38	0,00	1.100,00	975,62
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	38.911,19	143.649,64	143.649,64	0,00	413.899,00	270.249,36
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		35.002,95	127.805,31	127.805,31	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 : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 74

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							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.617,38	5.812,55	5.812,55	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.690,86	6.390,20	6.390,20	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	21.255,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	21.255,00	21.255,00		
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	11.168,79	45.694,15	45.694,15	0,00	208.000,00	162.305,85
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.168,79	45.694,15	45.694,15	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.602,06	20.743,98	20.743,98	0,00	75.000,00	54.256,02
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.602,06	20.743,98	20.743,98	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	8.906,25	17.788,25	18.816,56	1.028,31	50.500,20	31.683,64
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		7.618,20	7.618,20	7.618,20	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.288,05	1.288,05	2.316,36	1.028,31		
		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	5.250,00	12.250,00	83.355,00	71.105,00	96.000,00	12.645,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		5.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	71.105,00	71.105,00		
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	65.867,41	202.342,68	626.720,25	424.377,57	774.042,25	147.322,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		61.524,30	184.937,97	553.581,35	368.643,38		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.955,67	6.018,81	20.000,00	13.981,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		436,34	2.582,48	7.000,00	4.417,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.951,10	7.484,52	28.000,00	20.515,48		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 75

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
		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	3.750,48	44.932,72	296.128,10	251.195,38	336.440,85	40.312,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	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		520,00	3.655,00	15.100,00	11.445,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.230,48	9.290,22	118.000,00	108.709,78		
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	3.346,20	27.000,00	23.653,80	27.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.115,40	3.346,20	27.000,00	23.653,80		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	29.393,90	29.393,90	50.000,00	20.606,10
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	1.299,90	1.299,90		
		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		140.673,73	512.834,22	1.413.393,18	900.558,96	5.971.911,81	4.558.518,63
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		745.666,37	2.344.530,93	3.713.613,60	1.369.082,67	16.258.457,43	12.544.843,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 76

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	10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00	215.996,00	205.256,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.445,67	2.445,67	2.445,67	0,00	46.000,00	43.554,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.445,67	2.445,67	2.445,67	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	12.500,00	12.500,00
	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	1.000,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	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		14.185,19	14.185,19	18.685,19	4.500,00	305.000,00	286.314,81
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		14.185,19	14.185,19	18.685,19	4.500,00	305.000,00	286.314,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2011

DATA 17/05/2011

Pagina 77

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 : 04 / 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		21.395.737,39	75.863.322,03	165.285.177,01	89.421.854,98	614.139.623,84	448.854.446,83

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

□