

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

DATA 19/07/2011

Mes : 06 / 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	2.388,95	26.354,32	26.354,32	0,00	81.000,00	54.645,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.052,92	23.396,51	23.396,51	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		336,03	2.448,71	2.448,71	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	6.515,69	33.745,65	33.745,65	0,00	40.000,00	6.254,35
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.515,69	33.745,65	33.745,65	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.037,43	4.719,14	4.719,14	0,00	12.000,00	7.280,86
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.037,43	4.719,14	4.719,14	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
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	300,00	300,00
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	121,01	718,81	718,81	0,00	2.000,00	1.281,19
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		121,01	718,81	718,81	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	80.602,31	410.917,68	425.043,42	14.125,74	826.000,00	400.956,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.355,63	291.274,79	305.400,53	14.125,74		
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	4.929,32	4.929,32	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,53	3.328,05	3.328,05	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.594,74	9.276,34	9.276,34	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.1.90.11.43		13. salario		1.580,33	9.027,91	9.027,91	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	376,05	376,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.271,27	10.079,82	10.079,82	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	82.625,40	82.625,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.065,30	68.141,64	68.141,64	0,00	144.000,00	75.858,36
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.065,30	68.141,64	68.141,64	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	0,00	38.981,98	68.264,58	29.282,60	177.031,49	108.766,91
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.500,00	5.784,40	3.284,40		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.683,20	4.079,49	396,29		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	8.134,71	8.134,71		
		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		0,00	3.346,22	19.300,32	15.954,10		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	1.599,59	3.112,69	1.513,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	300,00	300,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00	7.844,86	326,80
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	4.960,00	29.320,07	65.100,00	35.779,93	65.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.960,00	29.320,07	65.100,00	35.779,93		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	24.946,81	169.761,72	325.580,45	155.818,73	386.773,65	61.193,20
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	39.488,00	50.688,00	11.200,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.600,00	64.731,90	181.531,90	116.800,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.747,00	5.297,00	1.550,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		473,81	4.370,77	10.000,00	5.629,23		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.042,00	5.042,00		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.500,00	22.454,00	29.954,00	7.500,00		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		773,00	21.543,45	27.140,95	5.597,50		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.461,61	20.774,38	37.039,10	16.264,72	37.050,00	10,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.461,61	20.774,38	37.039,10	16.264,72		
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	1.150,58	2.301,16	2.301,16	0,00	2.401,00	99,84
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	2.301,16	2.301,16	0,00		
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	83.597,00	83.597,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00	8.000,00	297,59
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.702,41	7.702,41	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.265,86	10.265,86	0,00	12.000,00	1.734,14
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	10.265,86	10.265,86	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8.000,00	6.100,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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	766,86	2.091,40	1.324,54	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	766,86	2.091,40	1.324,54		
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		141.389,12	901.485,45	1.154.081,71	252.596,26	2.085.500,00	931.418,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	13.204,61	71.005,68	112.495,61	41.489,93	762.500,00	650.004,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		204,61	510,07	2.000,00	1.489,93		
			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		0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	19.770,00	19.770,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	39.235,61	78.235,61	39.000,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68	9.000,00	420,32
			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	6.012,16	32.792,88	32.792,88	0,00	66.000,00	33.207,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.200,69	31.744,80	31.744,80	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		64,74	301,35	301,35	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		746,73	746,73	746,73	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.190,35	5.939,70	5.939,70	0,00	9.000,00	3.060,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.190,35	5.939,70	5.939,70	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.148,93	3.248,74	3.248,74	0,00	8.000,00	4.751,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.148,93	3.248,74	3.248,74	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	231,12	1.306,90	1.306,90	0,00	5.000,00	3.693,10
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		231,12	1.306,90	1.306,90	0,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	6.399,34	36.347,92	86.700,00	50.352,08	87.000,00	300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.509,25	12.208,55	32.000,00	19.791,45		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.890,09	23.439,37	54.000,00	30.560,63		
			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	1.045,70	2.000,00	954,30	2.000,00	0,00

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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		209,14	1.045,70	2.000,00	954,30		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		28.395,65	151.687,52	253.063,51	101.375,99	960.500,00	707.436,49
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		169.784,77	1.053.172,97	1.407.145,22	353.972,25	3.046.000,00	1.638.854,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.624,36	91.409,85	91.409,85	0,00	194.000,00	102.590,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	20.465,88	20.465,88	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	63.898,56	63.898,56	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	19.405,77	19.405,77	0,00	42.000,00	22.594,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	19.405,77	19.405,77	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	6.666,84	38.946,88	32.280,04	47.400,00	8.453,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.217,70	27.917,70	25.700,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.439,36	3.439,36	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	2.324,21	2.324,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	1.009,78	4.200,61	3.190,83		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.065,00	1.065,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.040,22	2.879,81	6.570,53	3.690,72	39.000,00	32.429,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.459,00	2.459,00		
			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		1.040,22	2.330,81	3.562,53	1.231,72		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	697,15	1.394,30	697,15	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	697,15	1.394,30	697,15		
	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		17.906,63	121.059,42	157.727,33	36.667,91	342.400,00	184.672,67
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		17.906,63	121.059,42	157.727,33	36.667,91	342.400,00	184.672,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	790,99	4.472,88	4.472,88	0,00	4.600,00	127,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	2.981,92	2.981,92	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	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	125.996,60	587.229,06	615.149,55	27.920,49	1.214.400,00	599.250,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		90.222,30	447.367,19	475.287,68	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.149,87	34.031,77	34.031,77	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		193,03	916,27	916,27	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.046,95	26.902,80	26.902,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.065,09	13.700,63	13.700,63	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	64.310,40	64.310,40	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	20.540,83	97.407,06	97.407,06	0,00	223.000,00	125.592,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.563,12	78.834,29	78.834,29	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.patr.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	4.888,55	4.888,55	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	1.547,97	8.723,73	8.723,73	0,00	21.000,00	12.276,27
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.547,97	8.723,73	8.723,73	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	132,00	39.347,74	54.018,11	14.670,37	91.300,00	37.281,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		132,00	819,20	1.406,56	587,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	9.296,79	9.296,79		
			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		0,00	1.781,90	6.568,12	4.786,22		
	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	23.852,44	157.234,43	253.950,80	96.716,37	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		23.852,44	124.283,63	221.000,00	96.716,37		
			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	8.214,34	68.035,10	192.536,00	124.500,90	193.300,00	764,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	405,00	1.000,00	595,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	25.200,00	65.500,00	40.300,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		38,32	207,64	1.000,00	792,36		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		40,15	703,67	6.000,00	5.296,33		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.529,84	5.553,43	25.018,00	19.464,57		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		800,00	2.667,00	10.907,00	8.240,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	340,53	15.508,00	15.167,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		484,50	7.957,83	17.603,00	9.645,17		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.951,95	9.620,33	18.822,40	9.202,07	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.951,95	9.620,33	18.822,40	9.202,07		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.300,00	9.275,00	9.275,00	0,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.300,00	9.275,00	9.275,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1000012	63.030,98	374.188,89	712.000,00	337.811,11	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		63.030,98	374.188,89	712.000,00	337.811,11		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	2.449,23	12.549,23	10.100,00	20.000,00	7.450,77
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	10.100,00	10.100,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.449,23	2.449,23	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		249.358,10	1.358.045,64	1.978.966,95	620.921,31	2.772.600,00	793.633,05
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		249.358,10	1.358.045,64	1.978.966,95	620.921,31	2.772.600,00	793.633,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	61.081,74	469.674,90	739.598,48	269.923,58	739.613,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		61.081,74	335.076,42	605.000,00	269.923,58		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		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	168.542,92	761.692,27	1.582.696,85	821.004,58	1.645.548,14	62.851,29
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		16.738,20	106.640,55	283.181,50	176.540,95		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	131.343,78	315.887,84	184.544,06		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	147.676,35	147.676,35		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		950,00	6.225,00	6.625,00	400,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	7.346,99	7.346,99		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		19.905,00	72.925,00	165.710,00	92.785,00		
		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		24.694,49	147.080,89	320.382,00	173.301,11		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	879,29	3.206,76	2.327,47		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74.269,12	258.838,40	287.277,30	28.438,90		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.670,75	23.911,44	50.193,10	26.281,66	50.750,34	557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.670,75	23.911,44	50.193,10	26.281,66		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	29.618,24	38.655,14	38.655,14	0,00	39.200,00	544,86
		3.3.90.93.02		restituicoes		29.618,24	38.655,14	38.655,14	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.640,00	24.324,60	142.307,60	117.983,00	942.000,00	799.692,40
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.441,20	1.441,20	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.055,40	6.055,40	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		2.250,00	9.550,00	28.033,00	18.483,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	6.888,00	6.888,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	99.500,00	99.500,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		390,00	390,00	390,00	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	0,00	109.977,00	109.977,00	3.000.000,00	2.890.023,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	4.977,00	4.977,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 11

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	435.855,44	2.338.907,63	3.846.558,23	1.507.650,60	8.983.200,00	5.136.641,77
				TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA	435.855,44	2.338.907,63	3.846.558,23	1.507.650,60	8.983.200,00	5.136.641,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 12

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	22.480,80	96.066,93	250.491,93	154.425,00	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		22.480,80	96.066,93	250.491,93	154.425,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	965,25	965,25	1.686,96	721,71	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral		965,25	965,25	1.686,96	721,71		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	9.062,64	50.750,80	111.047,70	60.296,90	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.062,64	50.750,80	111.047,70	60.296,90		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	151.616,00	489.472,00	900.512,00	411.040,00	1.031.000,00	130.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		151.616,00	489.472,00	900.512,00	411.040,00		
	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	165,84	165,84	0,00	1.000,00	834,16
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	165,84	165,84	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	35.642,48	177.396,74	196.564,07	19.167,33	368.000,00	171.435,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.659,05	96.896,78	116.064,11	19.167,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	3.350,00	3.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		402,27	2.148,68	2.148,68	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.841,64	11.620,94	11.620,94	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.649,78	2.649,78	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.615,78	27.172,01	27.172,01	0,00	65.000,00	37.827,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.615,78	27.172,01	27.172,01	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	5.537,80	5.537,80	0,00	17.000,00	11.462,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.141,92	5.537,80	5.537,80	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	198,00	6.827,83	17.855,76	11.027,93	75.800,00	57.944,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		198,00	1.575,33	2.006,53	431,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.810,51	5.810,51		
			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		0,00	2.554,02	7.340,24	4.786,22		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	21.080,62	21.080,62	0,00	21.386,66	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	21.175,15	173.083,79	274.230,86	101.147,07	275.513,34	1.282,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		9.010,29	47.652,73	110.724,76	63.072,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		483,64	2.388,43	8.000,00	5.611,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		271,00	2.899,28	12.000,00	9.100,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.864,69	11.645,72	33.353,00	21.707,28		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.500,00	8.049,00	8.049,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	609,91	1.653,38	1.043,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.805,00	11.005,00	11.617,00	612,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	906,26	4.043,32	7.668,40	3.625,08	7.700,00	31,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		906,26	4.043,32	7.668,40	3.625,08		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	513,00	513,00	23.000,00	22.487,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	513,00	513,00		
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		247.825,01	1.052.562,93	1.832.054,57	779.491,64	2.450.400,00	618.345,43
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		247.825,01	1.052.562,93	1.832.054,57	779.491,64	2.450.400,00	618.345,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 14

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	6.983.300,00	6.983.300,00
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	2.223,47	16.111,16	22.362,56	6.251,40	30.000,00	7.637,44
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.223,47	10.003,89	10.209,32	205,43		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	947,53	5.964,20	5.964,20	0,00	6.000,00	35,80
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		947,53	5.964,20	5.964,20	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	62,19	518,25	518,25	0,00	1.000,00	481,75
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	518,25	518,25	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	72.636,06	454.988,54	499.998,18	45.009,64	1.081.000,00	581.001,82
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		48.843,23	322.306,06	367.315,70	45.009,64		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.254,14	33.710,59	33.710,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.884,44	10.484,88	10.484,88	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		743,13	17.851,09	17.851,09	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.171,60	9.905,36	9.905,36	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.973,74	39.958,88	39.958,88	0,00	104.000,00	64.041,12
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		7.973,74	39.958,88	39.958,88	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	976,87	976,87	0,00	3.000,00	2.023,13
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	976,87	976,87	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.548,45	41.675,43	41.675,43	0,00	94.000,00	52.324,57
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)		7.548,45	41.675,43	41.675,43	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	18.567,74	46.419,29	27.851,55	145.000,00	98.580,71
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.566,40	3.566,40	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	11.621,01	11.621,01		
		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		0,00	2.870,90	14.038,77	11.167,87		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.006,00	9.996,17	3.990,17		
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	33.625,10	78.125,10	44.500,00	78.126,00	0,90
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	33.625,10	78.125,10	44.500,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	35.870,00	192.323,33	196.780,62	4.457,29	230.000,00	33.219,38
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.380,00	10.542,71	15.000,00	4.457,29		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		33.490,00	181.780,62	181.780,62	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	35.546,55	238.829,19	516.749,88	277.920,69	579.864,00	63.114,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.260,80	5.260,80	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	35.531,90	93.931,90	58.400,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	59.070,55	59.070,55		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.311,48	53.192,17	100.000,00	46.807,83		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.872,49	11.845,45	35.000,00	23.154,55		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.146,05	80.792,75	154.924,00	74.131,25		
		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		4.865,53	12.253,03	14.580,50	2.327,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51,00	37.672,09	41.301,13	3.629,04		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.601,04	32.207,26	105.506,30	73.299,04	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,04	32.207,26	105.506,30	73.299,04		
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	1.640,00	2.774,00	1.134,00	60.000,00	57.226,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.134,00	1.134,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		172.971,53	1.077.385,95	1.557.809,56	480.423,61	13.164.790,00	11.606.980,44
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		172.971,53	1.077.385,95	1.557.809,56	480.423,61	13.164.790,00	11.606.980,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
	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	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		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	71.713,77	453.103,13	454.146,74	1.043,61	1.197.000,00	742.853,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.727,64	311.965,07	313.008,68	1.043,61		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.057,75	51.822,51	51.822,51	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.188,86	6.342,35	6.342,35	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	18.141,72	18.141,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.951,87	3.951,87	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.879,61	60.879,61	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.160,52	35.410,04	35.410,04	0,00	86.000,00	50.589,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.851,93	33.558,50	33.558,50	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	308,59	308,59	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		308,59	1.542,95	1.542,95	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	24,50	24,50	0,00	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	24,50	24,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.300,96	24.201,66	24.201,66	0,00	66.000,00	41.798,34
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.300,96	24.201,66	24.201,66	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	6.669,70	63.457,09	56.787,39	152.100,00	88.642,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.079,87	2.079,87	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	15.643,73	15.643,73		
			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		0,00	2.870,90	14.038,79	11.167,89		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	6.713,86	6.713,86	0,00	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	87.335,02	221.135,02	133.800,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	87.335,02	221.135,02	133.800,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	645,00	69.599,77	72.799,27	3.199,50	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		645,00	2.300,50	5.500,00	3.199,50		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		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	60.296,25	314.671,91	988.919,21	674.247,30	1.046.063,55	57.144,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		16.738,20	86.019,05	262.560,00	176.540,95		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	35.482,65	181.482,65	146.000,00		
		3.3.90.39.37		juros		0,00	3.716,40	6.000,00	2.283,60		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		241,80	1.920,23	15.089,00	13.168,77		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		0,00	4.604,60	4.604,60	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		202,50	1.153,30	5.500,00	4.346,70		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	979,28	3.306,75	2.327,47		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		32.667,87	131.052,05	414.500,00	283.447,95		
		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		2.905,35	25.388,57	71.520,43	46.131,86		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	14.569,94	34.279,30	19.709,36	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	14.569,94	34.279,30	19.709,36		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.200,00	3.760,00	3.760,00	0,00	19.999,00	16.239,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00	20.001,00	3.651,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
		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 consumidor	01 1100000	2.713,75	21.958,72	21.958,72	0,00	44.000,00	22.041,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.655,05	16.687,85	16.687,85	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		546,01	2.891,13	2.891,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		86,46	696,60	696,60	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	356,58	356,58	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		366,80	657,32	657,32	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	313,46	3.112,01	3.112,01	0,00	7.000,00	3.887,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		313,46	3.112,01	3.112,01	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
		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	1.474,59	4.204,21	31.642,90	27.438,69	32.200,00	557,10
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		102,45	505,65	9.000,00	8.494,35		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		116,34	799,86	6.000,00	5.200,14		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.255,80	2.898,70	16.642,90	13.744,20		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	139,43	975,99	2.091,40	1.115,41	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	975,99	2.091,40	1.115,41		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	44.386,55	280.484,82	550.000,00	269.515,18	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		44.386,55	280.484,82	550.000,00	269.515,18		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	47.685,05	301.621,30	459.510,00	157.888,70	788.500,00	328.990,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		47.685,05	301.621,30	459.510,00	157.888,70		
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	4.336,85	4.336,85	4.336,85	0,00	200.000,00	195.663,15
		3.3.90.91.52		precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000		4.336,85	4.336,85	4.336,85	0,00		
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		282.189,84	1.670.226,74	3.014.971,88	1.344.745,14	5.569.485,00	2.554.513,12
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		282.189,84	1.670.226,74	3.014.971,88	1.344.745,14	5.569.485,00	2.554.513,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				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	0,00	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		0,00	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	12.089,77	12.089,77	12.089,77	0,00	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		12.089,77	12.089,77	12.089,77	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	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	145,11	145,11	0,00	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	145,11	145,11	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	95.702,26	510.055,84	528.707,12	18.651,28	897.300,00	368.592,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		77.362,21	396.434,89	415.086,17	18.651,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.398,53	7.438,29	7.438,29	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.656,84	26.095,19	26.095,19	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.045,16	8.388,91	8.388,91	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.198,07	61.974,86	61.974,86	0,00	154.000,00	92.025,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.198,07	61.974,86	61.974,86	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	18,43	330,66	330,66	0,00	19.000,00	18.669,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 20

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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		18,43	330,66	330,66	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	3.747,66	22.309,54	22.309,54	0,00	56.000,00	33.690,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.747,66	22.309,54	22.309,54	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	51.356,57	67.956,98	16.600,41	114.000,00	46.043,02
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.946,40	2.946,40	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	5.810,51	5.810,51		
		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		0,00	2.791,68	10.768,73	7.977,05		
		3.3.90.30.47		quisicao de softwares de base		0,00	19.890,00	19.890,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.093,80	7.105,80	12,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	5.622,98	105.109,70	126.524,65	21.414,95	178.300,00	51.775,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.622,98	21.085,05	42.500,00	21.414,95		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	84.024,65	84.024,65	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	70.358,85	366.632,42	930.676,64	564.044,22	1.031.000,00	100.323,36
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.550,85	310.558,24	741.643,32	431.085,08		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		766,58	3.784,32	14.000,00	10.215,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		495,52	3.605,28	5.000,00	1.394,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.523,75	22.805,73	56.462,98	33.657,25		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.450,00	5.450,00		
		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		240,53	1.718,03	4.045,50	2.327,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.781,62	22.840,82	102.754,84	79.914,02		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.370,23	11.502,59	23.702,30	12.199,71	23.800,00	97,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.370,23	11.502,59	23.702,30	12.199,71		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00	5.000,00	976,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		204.152,98	1.170.147,23	1.810.157,07	640.009,84	220.512.500,00	218.702.342,93

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.02.00				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	1.342.673,96	6.200.057,26	14.438.600,00	8.238.542,74	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		215,87	1.220,91	7.000,00	5.779,09		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		634,77	13.408,95	34.000,00	20.591,05		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.341.823,32	6.185.427,40	14.397.600,00	8.212.172,60		
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.342.673,96	6.261.160,42	14.499.703,16	8.238.542,74	14.500.000,00	296,84
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.546.826,94	7.431.307,65	16.309.860,23	8.878.552,58	235.012.500,00	218.702.639,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	91.338,49	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88	2.602.689,55	7.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		91.338,49	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88		
	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	200.000,00	0,00
			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	1.802.000,00	1.802.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000065	0,00	0,00	1.669,52	1.669,52	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.669,52	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000069	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000075	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	975.000,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00
	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	01 1100000	50.903,50	872.140,21	2.681.209,44	1.809.069,23	3.178.242,00	497.032,56
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	65.925,00	76.527,68	10.602,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		50.903,50	806.215,21	2.604.681,76	1.798.466,55		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	260.421,39	599.089,24	800.000,00	200.910,76	800.001,00	1,00
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		260.421,39	599.089,24	800.000,00	200.910,76		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05 1000004	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	328.501,00	1,00
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	328.500,00	328.500,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	449.087,30	1.929.452,87	3.456.749,01	1.527.296,14	4.841.756,00	1.385.006,99
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		449.087,30	1.913.559,29	3.426.861,43	1.513.302,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	12.503,58	12.503,58	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.994,00	7.994,00		
		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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
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 urban os	01 1100000	4.626,24	23.792,60	30.150,09	6.357,49	70.000,00	39.849,91
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.626,24	15.067,31	15.067,31	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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 urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	41,46	456,06	456,06	0,00	1.000,00	543,94
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	456,06	456,06	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	102.229,27	587.695,70	624.211,94	36.516,24	1.171.000,00	546.788,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		78.414,99	445.937,37	445.937,37	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	3.483,76	40.000,00	36.516,24		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	7.539,07	7.539,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.895,27	27.933,06	27.933,06	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.805,20	24.147,51	24.147,51	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	1.194,48	1.194,48	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.791,83	13.561,89	13.561,89	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	8.327,28	50.069,66	50.069,66	0,00	77.000,00	26.930,34

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

DATA 19/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.327,28	50.069,66	50.069,66	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.338,75	36.139,80	36.139,80	0,00	59.000,00	22.860,20
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.338,75	36.139,80	36.139,80	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.335,75	57.720,25	57.720,25	0,00	122.000,00	64.279,75
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.335,75	57.720,25	57.720,25	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	91.661,73	197.173,55	431.479,98	234.306,43	714.064,09	282.584,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.839,45	84.563,14	300.251,64	215.688,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.326,40	2.326,40	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.648,40	4.648,40		
		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		0,00	2.712,46	10.689,51	7.977,05		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
		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		79.902,28	84.106,28	87.825,90	3.719,62		
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	18.233,33	43.000,00	24.766,67	43.001,00	1,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.925,00	18.233,33	43.000,00	24.766,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	59.610,88	669.403,92	1.317.904,92	648.501,00	1.351.157,86	33.252,94
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	147.122,20	147.122,20		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	224.955,84	224.955,84	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.831,35	224.818,58	565.335,41	340.516,83		
		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		1.667,00	16.851,84	38.749,58	21.897,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.277,34	69.416,17	111.000,00	41.583,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.072,86	5.990,57	22.301,00	16.310,43		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	507,00	2.487,00	1.980,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.071,38	2.071,38	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	609,91	1.653,38	1.043,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-478,20	106.829,64	173.138,14	66.308,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.504,94	39.875,63	83.198,30	43.322,67	83.198,30	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.504,94	39.875,63	83.198,30	43.322,67		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.000,00	1.000,00	19.865,70	18.865,70	20.000,00	134,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.30.00		material de consumo		1.000,00	1.000,00	19.865,70	18.865,70		
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	50.000,00	50.000,00
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	22.584,00	22.584,00	23.140,00	556,00	330.000,00	306.860,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	556,00	556,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		13.380,00	13.380,00	13.380,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.854,00	7.854,00	7.854,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.217.935,98	5.244.165,31	15.357.067,95	10.112.902,64	43.813.300,56	28.456.232,61
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	36.281,67	36.281,67	285.281,67	249.000,00	379.200,00	93.918,33
		4.4.90.51.92		instalacoes		0,00	0,00	249.000,00	249.000,00		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		36.281,67	36.281,67	36.281,67	0,00		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	113.882,76	605.604,10	3.105.000,00	2.499.395,90	3.115.360,00	10.360,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		99.820,85	523.193,74	985.000,00	461.806,26		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.061,91	82.410,36	2.120.000,00	2.037.589,64		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao 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 iluminacao publica	01 1100000	0,00	34,65	34,65	0,00	40,00	5,35
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	34,65	34,65	0,00		
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO		150.164,43	641.920,42	3.390.316,32	2.748.395,90	3.494.700,00	104.383,68
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.368.100,41	5.886.085,73	18.747.384,27	12.861.298,54	47.308.000,56	28.560.616,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				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	71.536,61	390.246,07	390.246,07	0,00	755.000,00	364.753,93
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.926,89	308.222,65	308.222,65	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		400,85	2.019,85	2.019,85	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.261,44	13.620,22	13.620,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.207,91	5.652,79	5.652,79	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	13.190,24	73.233,48	73.233,48	0,00	120.000,00	46.766,52
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.190,24	73.233,48	73.233,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.215,76	4.740,31	4.740,31	0,00	6.000,00	1.259,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.215,76	4.740,31	4.740,31	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.453,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.453,16	6.000,00	6.000,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	5.938,00	57.893,53	97.828,41	39.934,88	168.500,00	70.671,59
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		4.882,00	6.262,00	14.498,00	8.236,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.056,00	9.332,29	14.031,17	4.698,88		
		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	3.479,52	3.479,52	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	30.884,72	30.884,72	0,00		
		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	4.000,00	2.964,16
		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	52.916,04	52.916,04
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	21.295,49	134.641,12	271.184,98	136.543,86	298.900,00	27.715,02
		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		1.269,37	5.673,09	17.000,00	11.326,91		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.198,55	22.843,53	25.000,00	2.156,47		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		15.607,50	58.238,17	124.426,69	66.188,52		
		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		240,60	23.168,70	74.288,10	51.119,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.979,47	18.702,81	24.455,37	5.752,56		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.293,45	54.166,73	109.689,10	55.522,37	113.000,00	3.310,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.293,45	54.166,73	109.689,10	55.522,37		
	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)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.01.00				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	4.581,89	4.581,89	45.000,00	40.418,11
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	4.581,89	4.581,89		
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	65.400,00	304.690,69	498.000,00	193.309,31	522.000,00	24.000,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		65.400,00	304.690,69	498.000,00	193.309,31		
2011.2355	12.361	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
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	2.000,00	26.050,00	48.210,00	22.160,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.000,00	10.600,00	32.760,00	22.160,00		
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		193.322,71	1.055.197,77	1.507.250,08	452.052,31	2.669.616,04	1.162.365,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 1100000	551.000,01	915.490,34	2.525.377,66	1.609.887,32	2.537.651,00	12.273,34
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		551.000,01	915.490,34	2.525.377,66	1.609.887,32		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	759.071,94	3.309.011,73	4.967.596,00	1.658.584,27	6.015.487,74	1.047.891,74
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		759.071,94	3.309.011,73	4.967.596,00	1.658.584,27		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.379.102,72	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72		
2003.1125	12.361	4.4.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86	12.041,00	1.254,97
		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	79,55	801,73	801,73	0,00	901,00	99,27
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		79,55	801,73	801,73	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.707,96	174.807,35	195.698,30	20.890,95	197.157,00	1.458,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.646,93	24.109,05	45.000,00	20.890,95		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	70,32	70,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	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	366,18	366,18	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	1.900,00	1.900,00
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	244,82	63.244,01	63.244,01	0,00	100.000,00	36.755,99
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		244,82	63.244,01	63.244,01	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	62.965,09	408.180,12	1.134.643,27	726.463,15	1.938.923,76	804.280,49
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.876,69	52.288,69	43.412,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	5.620,00	5.620,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	64.181,25	64.181,25		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	232.790,00	232.790,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	73.410,70	73.410,70		
		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		20.219,09	27.469,55	27.469,55	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		42.746,00	173.483,80	480.533,00	307.049,20		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	23.226,64	67.726,64	44.500,00	157.426,64	89.700,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	23.226,64	67.726,64	44.500,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	115.631,02	667.572,72	1.033.803,31	366.230,59	1.061.631,45	27.828,14
		3.3.90.36.07		estagiarios		115.631,02	456.631,35	800.000,00	343.368,65		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	210.941,37	233.803,31	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.049.573,78	5.396.064,25	8.928.643,26	3.532.579,01	10.283.718,15	1.355.074,89
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		265.084,32	1.263.448,08	2.999.688,56	1.736.240,48		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	589.351,01	673.744,70	84.393,69		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		6.720,00	9.530,00	9.530,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		559,35	2.320,77	10.000,00	7.679,23		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		955,04	5.504,41	18.000,00	12.495,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		248,62	1.514,20	5.100,00	3.585,80		
		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	24.548,50	34.508,20	9.959,70		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		711.329,52	3.066.438,73	4.540.000,00	1.473.561,27		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		665,68	665,68	665,68	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		64.011,25	432.742,87	609.906,12	177.163,25		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	2.439,95	80.000,00	77.560,05	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	2.439,95	80.000,00	77.560,05		
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	76.990,00	76.990,00	92.020,00	15.030,00	109.000,00	16.980,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		4.4.90.52.38		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		69.090,00	69.090,00	69.090,00	0,00		
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	2.846.561,80	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20	2.874.500,00	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		2.846.561,80	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01 2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
				1							
		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 ens	01 2100000	0,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29	1.802.041,20	452.073,48
				ino infantil							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	91 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino infantil							
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	29.784,61	158.673,47	172.073,42	13.399,95	177.701,00	5.627,58
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		29.784,61	105.141,17	105.141,17	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	53.532,30	66.932,25	13.399,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.804,30	15.772,19	15.772,19	0,00	18.001,00	2.228,81
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.804,30	15.772,19	15.772,19	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	754,96	7.720,24	7.720,24	0,00	8.001,00	280,76
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		754,96	7.720,24	7.720,24	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.236,63	28.955,83	40.000,00	11.044,17	46.297,00	6.297,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		12.236,63	28.955,83	40.000,00	11.044,17		
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	8.767,98	295.704,09	823.551,22	527.847,13	1.333.919,00	510.367,78
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		867,98	16.562,09	57.867,09	41.305,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	5.985,00	5.985,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	5.150,00	5.150,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	316.714,80	316.714,80		
		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		7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	137.424,64	137.424,64		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	207.207,00	207.207,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.875,00	29.142,69	21.267,69		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	24.203,30	68.703,30	44.500,00	128.400,00	59.696,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	24.203,30	68.703,30	44.500,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	128.200,37	143.959,23	15.758,86	155.281,00	11.321,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	128.200,37	143.959,23	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	214.534,36	855.442,58	2.499.159,84	1.643.717,26	2.954.200,00	455.040,16
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.421,79	45.771,80	120.000,00	74.228,20		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		33.427,46	135.729,94	260.000,00	124.270,06		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.231,56	36.534,73	74.000,00	37.465,27		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		5.500,00	11.000,00	27.500,00	16.500,00		
		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		6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		132.278,55	556.768,68	1.878.429,16	1.321.660,48		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000,00	60.262,43	97.655,98	37.393,55		
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
		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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	655.500,00	655.500,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.30.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
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	1.893,31	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		1.893,31	395.000,00	395.000,00	0,00		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	32.066,91	155.208,77	460.000,00	304.791,23	494.000,00	34.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		32.066,91	155.208,77	460.000,00	304.791,23		
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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
			TOTAL	EDUCACAO BASICA		6.806.282,02	19.581.910,90	31.618.514,91	12.036.604,01	37.063.467,62	5.444.952,71
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	80.287,20	398.680,59	398.680,59	0,00	691.600,00	292.919,41
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		80.287,20	274.266,23	274.266,23	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	124.414,36	124.414,36	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	14.924,85	87.341,56	87.341,56	0,00	91.000,00	3.658,44
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		14.924,85	87.341,56	87.341,56	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	171,15	2.161,74	2.161,74	0,00	22.400,00	20.238,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		171,15	2.161,74	2.161,74	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.337.998,74	12.539.222,45	12.594.702,14	55.479,69	25.331.400,00	12.736.697,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.103.908,52	11.191.977,06	11.247.456,75	55.479,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	7.581,39	7.581,39	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		10.203,09	37.040,30	37.040,30	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.401,30	13.579,02	13.579,02	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		114.863,91	649.147,13	649.147,13	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		91.113,56	575.492,24	575.492,24	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.508,36	64.405,31	64.405,31	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	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		0,00	1.996,27	1.996,27	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	66.636,93	408.911,30	408.911,30	0,00	2.598.000,00	2.189.088,70
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		66.636,93	408.311,37	408.311,37	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	264,12	2.147,14	2.147,14	0,00	2.363.000,00	2.360.852,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		264,12	2.147,14	2.147,14	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	138.397,91	683.361,37	1.875.933,50	1.192.572,13	1.946.000,00	70.066,50
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		138.397,91	683.361,37	1.875.933,50	1.192.572,13		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00	2.928.000,00	1.820.183,71
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.540,02	122.959,25	122.959,25	0,00	314.400,00	191.440,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		21.540,02	79.203,87	79.203,87	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	11.397,73	50.578,39	50.578,39	0,00	55.000,00	4.421,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		11.397,73	50.578,39	50.578,39	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	41,46	858,61	858,61	0,00	9.800,00	8.941,39
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	858,61	858,61	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	572.018,39	2.901.104,04	2.901.104,04	0,00	7.645.800,00	4.744.695,96
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		523.080,36	2.643.169,04	2.643.169,04	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	5.383,93	5.383,93	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		382,77	753,96	753,96	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.699,59	114.293,40	114.293,40	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		27.290,68	131.644,94	131.644,94	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		564,99	5.858,77	5.858,77	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	899,19	7.737,22	7.737,22	0,00	262.000,00	254.262,78
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,19	7.737,22	7.737,22	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	0,00	762.655,03	762.655,03	0,00	763.000,00	344,97
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	762.655,03	762.655,03	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		3.244.577,69	19.089.801,92	20.337.853,74	1.248.051,82	45.317.700,00	24.979.846,26
11.03.02				FUNDEB 40%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92	5.766.353,80	90.031,59
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	51.145,84	296.236,52	296.236,52	0,00	405.600,00	109.363,48
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		51.145,84	195.158,22	195.158,22	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	101.078,30	101.078,30	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.053,47	11.870,31	11.870,31	0,00	61.000,00	49.129,69
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.053,47	11.870,31	11.870,31	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	760,27	7.750,16	7.750,16	0,00	22.400,00	14.649,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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%							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		760,27	7.750,16	7.750,16	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	780.998,98	4.252.154,78	4.330.034,26	77.879,48	4.332.999,00	2.964,74
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		682.376,84	3.822.187,07	3.900.066,55	77.879,48		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	3.816,94	3.816,94	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		43.302,73	167.715,82	167.715,82	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		26.879,96	156.561,30	156.561,30	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	544,26	544,26	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		28.348,74	59.627,10	59.627,10	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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
		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	4.183,93	22.164,21	22.164,21	0,00	28.000,00	5.835,79
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.183,93	22.164,21	22.164,21	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	337.671,26	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00	1.437.900,00	363,56
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		337.671,26	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.133,78	117.229,98	129.793,06	12.563,08	130.100,00	306,94
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		1.133,78	117.229,98	129.793,06	12.563,08		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	129.737,10	495.450,85	495.450,85	0,00	661.000,00	165.549,15
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		129.737,10	495.450,85	495.450,85	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	166.619,32	311.219,24	576.878,93	265.659,69	671.872,41	94.993,48
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	470,00	5.579,01	5.109,01		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		54.084,75	62.084,35	89.084,35	27.000,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		78.016,60	127.743,62	144.100,46	16.356,84		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		15.750,00	15.750,00	108.000,00	92.250,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		17.614,97	26.478,27	111.422,11	84.943,84		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.153,00	78.693,00	118.693,00	40.000,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00	229.200,00
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	248.000,26	1.119.351,49	2.245.575,64	1.126.224,15	3.283.799,00	1.038.223,36
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	8.000,00	85.780,00	77.780,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		88.731,27	149.731,27	149.731,27	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	18.270,00	18.270,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		5.750,00	8.130,00	9.030,00	900,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		117.077,00	510.013,67	923.000,00	412.986,33		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		17.269,83	87.073,34	170.000,00	82.926,66		
		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		19.172,16	226.348,21	756.509,37	530.161,16		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	127.504,44	569.757,24	1.017.000,00	447.242,76	1.017.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		127.504,44	569.757,24	1.017.000,00	447.242,76		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	104.610,38	319.910,38	432.146,18	112.235,80	435.000,00	2.853,82
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		100.700,00	312.100,00	416.900,00	104.800,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		3.910,38	3.910,38	11.346,18	7.435,80		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	52.280,36	174.905,74	277.090,08	102.184,34	933.200,00	656.109,92
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		52.280,36	173.475,74	275.660,08	102.184,34		
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	1.421.065,48	1.421.065,48	1.730.146,20	309.080,72
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.421.065,48	1.421.065,48		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	10.727,46	10.727,46	0,00	296.400,00	285.672,54
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	398.296,55	398.296,55	398.296,55	0,00	843.000,00	444.703,45
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		398.296,55	398.296,55	398.296,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	20.000,00	28.709,00	151.937,97	123.228,97	288.100,00	136.162,03
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	480,00	480,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	113.604,36	113.604,36		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.229,00	8.229,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.624,61	9.624,61		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	58.537,35	284.667,04	565.806,97	281.139,93	567.500,00	1.693,03
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	117.379,79	198.531,97	81.152,18		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		34.925,04	156.675,66	355.000,00	198.324,34		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		122,15	836,59	2.500,00	1.663,41		
		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	19.868,11	103.662,71	358.051,90	254.389,19	370.900,00	12.848,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.868,11	103.662,71	358.051,90	254.389,19		
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	30.450,00	30.450,00	31.500,00	1.050,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	30.450,00	30.450,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	7.242,42	21.543,52	21.543,52	0,00	22.501,00	957,48
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.242,42	21.543,52	21.543,52	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	151.497,00	148.388,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		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	836,55	4.391,88	9.062,60	4.670,72	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	4.391,88	9.062,60	4.670,72		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	02 2620000	100.474,13	100.474,13	474.500,82	374.026,69	474.500,82	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		100.474,13	100.474,13	474.500,82	374.026,69		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - 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	100.430,10	335.248,58	667.780,00	332.531,42	695.000,00	27.220,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		100.430,10	335.248,58	667.780,00	332.531,42		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	31.460,03	98.993,53	203.160,00	104.166,47	220.000,00	16.840,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		31.460,03	98.993,53	203.160,00	104.166,47		
				TOTAL FUNDEB 40%		2.742.844,63	13.651.805,30	23.972.094,33	10.320.289,03	30.485.337,11	6.513.242,78
				TOTAL FUNDEB		5.987.422,32	32.741.607,22	44.309.948,07	11.568.340,85	75.803.037,11	31.493.089,04
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	116.617,83	613.618,02	1.456.794,06	843.176,04	1.665.500,00	208.705,94
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		116.617,83	613.618,02	1.456.794,06	843.176,04		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	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	685.654,22	1.807.499,46	3.766.434,01	1.958.934,55	3.792.000,00	25.565,99
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		685.654,22	1.807.499,46	3.766.434,01	1.958.934,55		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	802.272,05	2.421.117,48	5.023.288,06	2.602.170,58	5.400.000,00	376.711,94
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		802.272,05	2.421.117,48	5.023.288,06	2.602.170,58		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.604.544,10	4.842.234,96	10.246.516,13	5.404.281,17	11.000.000,00	753.483,87
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
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	7.418,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		7.418,00	7.418,00	7.418,00	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	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	1.591,03	8.689,67	25.448,00	16.758,33	50.000,00	24.552,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		187,34	753,76	5.000,00	4.246,24		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.403,69	7.935,91	16.000,00	8.064,09		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.348,00	2.348,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	169.062,31	175.327,09	6.264,78	403.000,00	227.672,91
		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		0,00	562,31	6.827,09	6.264,78		
		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		9.009,03	283.137,53	306.160,64	23.023,11	637.000,00	330.839,36
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		14.600.580,18	58.504.088,38	87.988.389,83	29.484.301,45	127.173.120,77	39.184.730,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
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	8.114,70	8.114,70	0,00	9.701,00	1.586,30
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.668,19	4.970,27	4.970,27	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	82,92	393,87	393,87	0,00	401,00	7,13
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,92	393,87	393,87	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	47.851,39	258.558,56	305.292,99	46.734,43	651.897,00	346.604,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		24.840,12	168.992,21	215.726,64	46.734,43		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		784,52	5.342,56	5.342,56	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		440,22	8.216,26	8.216,26	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	45,66	45,66	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.691,91	2.691,91	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		21.478,92	71.469,96	71.469,96	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	7.633,83	33.055,54	33.055,54	0,00	73.000,00	39.944,46
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		7.633,83	33.055,54	33.055,54	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	10.630,59	45.563,25	45.563,25	0,00	96.000,00	50.436,75
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.630,59	45.563,25	45.563,25	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.730,41	17.945,53	17.945,53	0,00	42.000,00	24.054,47
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.730,41	17.945,53	17.945,53	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	3.576,00	105.729,57	168.833,73	63.104,16	225.894,00	57.060,27
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.614,45	4.880,95	3.266,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 40

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		132,00	2.458,62	3.045,98	587,36		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	73.135,20	73.135,20	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	4.648,40	4.648,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	13.890,06	17.573,88	3.683,82		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	4.787,00	4.787,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.633,24	9.014,87	6.381,63		
		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		3.444,00	7.211,00	10.107,00	2.896,00		
		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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.559,38	65.246,65	101.546,56	36.299,91	102.010,00	463,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		11.559,38	43.700,09	80.000,00	36.299,91		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	21.546,56	21.546,56	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	93.329,20	142.453,86	447.031,58	304.577,72	447.958,00	926,42
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		700,00	2.450,00	2.630,00	180,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.614,59	4.230,75	15.000,00	10.769,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		7.284,27	22.865,23	31.600,00	8.734,77		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.339,31	5.435,85	19.800,58	14.364,73		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.499,50	5.499,50	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	496,99	496,99	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	609,91	1.653,38	1.043,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		82.150,50	99.495,63	368.981,13	269.485,50		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.951,95	9.829,51	18.125,30	8.295,79	18.238,00	112,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.951,95	9.829,51	18.125,30	8.295,79		
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	11.432,00	16.392,00	31.125,40	14.733,40	100.000,00	68.874,60
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		230,00	230,00	2.323,40	2.093,40		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.536,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		3.276,00	8.236,00	8.236,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		6.390,00	6.390,00	6.390,00	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.52.99		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 laze	01 1100000	0,00	153.754,70	284.761,28	131.006,58	310.000,00	25.238,72
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	153.754,70	284.761,28	131.006,58		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000020	28.454,37	28.454,37	136.500,00	108.045,63	250.000,00	113.500,00
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		28.454,37	28.454,37	136.500,00	108.045,63		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000022	44.623,40	44.623,40	97.500,00	52.876,60	97.500,00	0,00
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		44.623,40	44.623,40	97.500,00	52.876,60		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
			r								
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		265.523,63	930.115,51	1.695.789,73	765.674,22	4.892.100,00	3.196.310,27
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		265.523,63	930.115,51	1.695.789,73	765.674,22	4.892.100,00	3.196.310,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	1.292,65	1.292,65	0,00	100.000,00	98.707,35
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	692,13	692,13	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	600,52	600,52	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	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		0,00	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	12.003,08	39.741,99	39.741,99	0,00	126.795,96	87.053,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.254,26	36.537,89	36.537,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		692,13	692,13	692,13	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	1.455,28	1.455,28	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.056,69	1.056,69	1.056,69	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	9.454,50	9.454,50	0,00	19.000,00	9.545,50
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.675,50	9.454,50	9.454,50	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93	21.463,16	1.700,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	18.116,23	19.763,16	1.646,93		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	50.383,32	50.383,32	0,00	61.500,00	11.116,68
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		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	1.027,50	4.968,37	22.000,00	17.031,63	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		277,55	1.638,53	8.000,00	6.361,47		
		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		749,95	3.329,84	8.000,00	4.670,16		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	92,29	2.311,69	4.350,00	2.038,31	4.500,00	150,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		92,29	1.961,69	4.000,00	2.038,31		
		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	2.788,50	5.577,00	2.788,50	7.000,00	1.423,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		557,70	2.788,50	5.577,00	2.788,50		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	586,00	586,00	5.000,00	4.414,00
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	586,00	586,00		
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
		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	8.657,60	51.338,18	51.338,18	0,00	111.897,00	60.558,82
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.274,02	45.294,91	45.294,91	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		383,58	2.169,12	2.169,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	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	1.674,02	9.466,36	9.466,36	0,00	25.000,00	15.533,64
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	9.466,36	9.466,36	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	821.050,76	1.376.286,88	2.116.628,03	740.341,15	3.387.498,00	1.270.869,97
		3.3.90.30.09		material farmacologico		679.452,31	1.146.685,68	1.809.722,82	663.037,14		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		66.748,30	79.382,45	87.905,21	8.522,76		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		74.850,15	150.218,75	219.000,00	68.781,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	16.615,49	189.266,52	189.266,52	0,00	199.999,00	10.732,48
		3.3.90.30.09		material farmacologico		16.615,49	60.142,31	60.142,31	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	129.124,21	129.124,21	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	45.054,98	150.435,00	425.733,50	275.298,50	715.500,00	289.766,50
		3.3.90.30.09		material farmacologico		40.128,23	62.293,00	105.319,50	43.026,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		4.926,75	88.142,00	320.414,00	232.272,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	3.226,51	483.428,98	483.428,98	0,00	500.001,00	16.572,02
		3.3.90.30.09		material farmacologico		3.226,51	483.428,98	483.428,98	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	119.578,30	119.578,30	120.000,00	421,70	129.493,31	9.493,31
		3.3.90.30.09		material farmacologico		119.578,30	119.578,30	120.000,00	421,70		
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	1.673,09	3.485,60	1.812,51	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	1.673,09	3.485,60	1.812,51		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	753,32	6.679,69	6.679,69	0,00	50.000,00	43.320,31
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		753,32	6.591,46	6.591,46	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficos assistenciais		0,00	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	62,19	526,93	526,93	0,00	9.000,00	8.473,07
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	526,93	526,93	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	436.645,09	2.220.453,26	2.290.583,57	70.130,31	2.776.000,00	485.416,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		296.270,72	1.127.703,68	1.197.833,99	70.130,31		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		92.210,64	877.450,49	877.450,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.880,37	12.527,79	12.527,79	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		19.955,09	86.268,23	86.268,23	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	46,80	46,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		14.580,95	52.557,71	52.557,71	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	179.218,57	224.693,47	224.693,47	0,00	425.000,00	200.306,53
		3.1.90.13.01		fgts		681,73	4.013,68	4.013,68	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		178.536,84	220.679,79	220.679,79	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	420.206,02	4.153.713,48	4.153.713,48	0,00	4.155.000,00	1.286,52
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		420.206,02	4.153.713,48	4.153.713,48	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.181,60	59.752,08	59.752,08	0,00	524.000,00	464.247,92
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.181,60	59.752,08	59.752,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	8.686,59	72.635,84	116.343,88	43.708,04	227.699,00	111.355,12
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		643,19	15.762,02	15.762,02	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63		
		3.3.90.30.16		material de expediente		6.950,00	6.950,00	23.219,41	16.269,41		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	11.581,79	22.749,66	11.167,87		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		1.093,40	3.870,90	3.870,90	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	23.651,00	24.000,00	349,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	3.814,40	8.908,90	5.094,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.269,63	9.269,63		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.125,00	47.429,91	136.429,91	89.000,00	136.500,00	70,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	47.429,91	136.429,91	89.000,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	75.620,00	270.966,92	343.406,07	72.439,15	343.700,00	293,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		10.610,00	48.749,64	69.600,00	20.850,36		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		65.010,00	222.217,28	273.806,07	51.588,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	50.061,04	272.423,90	668.537,35	396.113,45	958.300,00	289.762,65
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	81.773,12	81.773,12		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	16.154,86	16.154,86		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	15.175,00	19.795,00	4.620,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		21.640,45	126.869,32	260.000,00	133.130,68		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		852,31	10.863,61	55.000,00	44.136,39		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		16.441,25	73.546,61	147.290,00	73.743,39		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00		
		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		0,00	4.850,55	4.850,55	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		7.928,03	21.321,78	59.601,25	38.279,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.704,00	17.034,53	20.230,07	3.195,54		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.391,90	21.401,78	53.221,80	31.820,02	57.800,00	4.578,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.391,90	21.401,78	53.221,80	31.820,02		
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	17.128,00	17.128,00	24.000,00	6.872,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.998,00	7.998,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	7.996,00	7.996,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.134,00	1.134,00		
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	406.000,00	181.650,26
		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	02 3000084	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	149.997,00	149.997,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	5.921,88	5.921,88	0,00	10.000,00	4.078,12
		3.1.90.96.01		peessoal requisitado de outros orgaos		986,98	5.921,88	5.921,88	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	88,22	165.353,91	165.353,91	0,00	212.000,00	46.646,09
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		88,22	165.353,91	165.353,91	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	60.563,32	60.563,32	0,00	457.500,00	396.936,68
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	613.720,34	1.329.132,17	2.091.234,27	762.102,10	3.809.164,00	1.717.929,73
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	29.152,69	96.589,69	67.437,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.508,00	7.972,72	34.250,00	26.277,28		
		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	4.872,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		611.212,34	1.288.406,76	1.945.542,58	657.135,82		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	13.893,00	41.679,00	59.000,00	17.321,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar		13.893,00	41.679,00	59.000,00	17.321,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	27.896,64	204.691,06	350.912,20	146.221,14	361.699,00	10.786,80
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	79.141,14	79.141,14		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		27.896,64	204.691,06	271.771,06	67.080,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	2.340,00	32.687,00	37.601,00	4.914,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.340,00	7.722,00	12.636,00	4.914,00		
		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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	146.020,72	138.020,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	159.700,00	158.460,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00		
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	124.415,14	837.254,60	2.800.658,47	1.963.403,87	3.165.779,10	365.120,63
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.082,32	460.173,35	1.015.769,27	555.595,92		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	84.687,50	185.250,00	100.562,50		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	6.101,64	15.000,00	8.898,36		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		23.685,95	112.733,80	220.000,00	107.266,20		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		11.709,37	41.322,63	96.800,00	55.477,37		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	113.644,68	1.249.248,20	1.135.603,52		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.901,00	15.901,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	16.221,42	470.051,82	830.188,40	360.136,58	880.800,00	50.611,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		16.221,42	470.051,82	830.188,40	360.136,58		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00	22.000,00	6.235,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
		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 basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000062	0,00	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		0,00	319.968,79	320.000,00	31,21		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	0,00	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 basi cos em saude	01 3100000	26.490,81	133.918,00	303.730,50	169.812,50	303.811,50	81,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		26.490,81	133.918,00	303.730,50	169.812,50		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	4.950,00	9.750,00	9.750,00	0,00	103.999,98	94.249,98
		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		4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	0,00	0,00	78.670,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	78.670,00	78.670,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000082	148.700,00	148.700,00	148.700,00	0,00	600.000,01	451.300,01
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		148.700,00	148.700,00	148.700,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	3.416,40	3.416,40	3.416,40	0,00	19.999,00	16.582,60
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		3.416,40	3.416,40	3.416,40	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	3.900,00	9.980,00	28.660,00	18.680,00	50.001,00	21.341,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		3.900,00	9.980,00	9.980,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	18.680,00	18.680,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	4.890,37	10.682,16	10.682,16	0,00	12.101,00	1.418,84
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.890,37	10.206,37	10.206,37	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 cal	01 3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00	8.101,00	355,81
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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 cal	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 cal	01 3100000	0,00	595.606,25	596.551,43	945,18	596.697,00	145,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	350.235,36	351.180,54	945,18		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	145,87	145,87	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	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 cal	01 3100000	0,00	58,82	58,82	0,00	40.500,00	40.441,18
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	58,82	58,82	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	97.456,43	97.456,43	0,00	121.000,00	23.543,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	97.456,43	97.456,43	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00	86.999,00	249,24
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	23.500,00	21.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 cal	01 3100000	3.834,19	19.170,95	36.947,70	17.776,75	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.834,19	19.170,95	36.947,70	17.776,75		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	4.467,46	25.262,91	25.262,91	0,00	26.501,00	1.238,09
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.467,46	16.841,94	16.841,94	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	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	2.396,03	9.619,62	9.619,62	0,00	9.619,65	0,03
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.396,03	6.544,52	6.544,52	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		a									
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	840,42	4.527,31	4.527,31	0,00	4.535,35	8,04
		a									
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		840,42	4.527,31	4.527,31	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		a									
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	165,84	1.257,79	1.257,79	0,00	1.258,00	0,21
		a									
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	1.257,79	1.257,79	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	87.282,07	2.693.025,19	2.693.025,19	0,00	2.810.497,00	117.471,81
		a									
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		84.468,89	1.550.613,95	1.550.613,95	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		0,00	965.958,02	965.958,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		61,50	40.202,49	40.202,49	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	103.206,76	103.206,76	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.751,68	32.891,93	32.891,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	49.797,46	467.639,29	527.222,86	59.583,57	527.804,65	581,79
		a									
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		44.953,79	443.978,97	503.562,54	59.583,57		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.931,04	4.085,58	4.085,58	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.912,63	17.045,44	17.045,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.439,04	2.439,04	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00	170.999,00	45.499,52
		a									
		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	14.069,49	18.068,42	18.068,42	0,00	214.000,00	195.931,58
		a									
		3.1.90.13.01		fgts		3.804,91	7.803,84	7.803,84	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	27.090,27	124.430,01	124.430,01	0,00	307.597,00	183.166,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		25.795,22	119.667,51	119.667,51	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		315,17	1.224,41	1.224,41	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		979,88	3.176,33	3.176,33	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	361,76	361,76	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	656,96	3.133,61	3.133,61	0,00	6.000,00	2.866,39
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		656,96	3.133,61	3.133,61	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	3.960,51	17.382,27	17.382,27	0,00	20.000,00	2.617,73
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.960,51	17.382,27	17.382,27	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	7.942,24	7.942,24	52.904,00	44.961,76
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.942,24	7.942,24		
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	54.033,36	0,00
		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	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	975,98	4.670,74	9.062,60	4.391,86	9.062,64	0,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		975,98	4.670,74	9.062,60	4.391,86		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental							
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				nto atendimento							
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	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	7.500,00	1.940,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00		
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	82,92	82,92	0,00	91,00	8,08
				s de pronto atendimento							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	82,92	82,92	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	87.421,01	441.916,57	491.916,57	50.000,00	799.907,00	307.990,43
				s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		77.634,74	406.731,70	456.731,70	50.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		998,87	5.393,79	5.393,79	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.703,23	18.242,82	18.242,82	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	15,60	15,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.081,57	11.532,66	11.532,66	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	954,24	5.396,06	5.396,06	0,00	13.000,00	7.603,94
				s de pronto atendimento							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,24	5.396,06	5.396,06	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	11.967,62	64.638,56	64.638,56	0,00	100.000,00	35.361,44
				s de pronto atendimento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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)		11.967,62	64.638,56	64.638,56	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	499,00	499,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	2.346,00	33.689,75	73.046,25	39.356,50	109.500,00	36.453,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	33.612,50	33.612,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		2.346,00	33.689,75	33.689,75	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	5.744,00	5.744,00		
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	224,55	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	7.110,00	7.110,00	196.500,00	189.390,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	270,00	270,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	4.650,00	4.867,04	11.933,04	7.066,00	47.000,00	35.066,96
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		150,00	300,00	1.800,00	1.500,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	67,04	2.033,04	1.966,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.903,91	18.613,28	36.947,70	18.334,42	38.000,00	1.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.903,91	18.613,28	36.947,70	18.334,42		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	3.282,00	3.282,00	4.602,00	1.320,00	26.000,00	21.398,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	60.962,84	298.654,44	298.654,44	0,00	380.000,00	81.345,56
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		60.962,84	204.735,25	204.735,25	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	01 3100000	6.926,31	26.392,91	26.392,91	0,00	80.000,00	53.607,09
				ento							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		6.926,31	26.392,91	26.392,91	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	724,12	3.478,35	3.478,35	0,00	20.000,00	16.521,65
				ento							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		724,12	3.448,94	3.448,94	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	29,41	29,41	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	981.741,83	5.327.424,95	5.934.853,52	607.428,57	25.622.000,00	19.687.146,48
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		423.935,40	3.775.888,47	4.383.317,04	607.428,57		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.715,58	1.715,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		467.537,71	1.109.676,20	1.109.676,20	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.083,34	120.195,49	120.195,49	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		42.262,30	224.124,07	224.124,07	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		185,22	926,10	926,10	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		25.737,86	94.899,04	94.899,04	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	2.970.000,00	2.520.000,00
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	24.231,65	507.254,72	557.254,72	50.000,00	3.477.000,00	2.919.745,28
				ento							
		3.1.90.13.01		fgts		2.128,58	36.181,67	86.181,67	50.000,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		22.103,07	470.926,00	470.926,00	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	147,05	147,05	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	25.013,65	60.855,32	100.000,00	39.144,68	1.000.000,00	900.000,00
				ento							
		3.1.90.13.01		fgts		25.013,65	60.855,32	100.000,00	39.144,68		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
				ento							
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	242.728,74	905.294,29	905.294,29	0,00	1.629.000,00	723.705,71
				ento							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242.728,74	905.294,29	905.294,29	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	2.792,00	77.279,00	91.735,68	14.456,68	156.000,00	64.264,32
				ento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.30.01		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		0,00	7.470,00	7.470,00	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.783,70	1.783,70		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	49.538,00	1.201,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	11.471,98	11.471,98		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	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		0,00	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	17.917,40	31.000,60	31.000,60	0,00	32.000,00	999,40
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		17.917,40	31.000,60	31.000,60	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	286.598,41	1.265.572,70	2.337.249,70	1.071.677,00	4.802.000,00	2.464.750,30
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.790,00	4.545,00	755,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	16.038,00	16.038,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		117.113,91	383.042,69	856.856,65	473.813,96		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		910,00	12.949,51	65.000,00	52.050,49		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	842.872,50	1.387.930,05	545.057,55		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	163.768,77	812.888,08	903.514,40	90.626,32	1.104.000,00	200.485,60
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		163.768,77	812.888,08	903.514,40	90.626,32		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	30.115,86	144.862,88	274.667,80	129.804,92	294.000,00	19.332,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		30.115,86	144.862,88	274.667,80	129.804,92		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	18.668,50	18.668,50	0,00	100.000,00	81.331,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	18.668,50	18.668,50	0,00		
1016				VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	474,58	2.774,77	2.774,77	0,00	2.901,00	126,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		474,58	1.307,45	1.307,45	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	20,73	416,54	416,54	0,00	1.301,00	884,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	416,54	416,54	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	63.119,41	377.031,21	385.524,12	8.492,91	889.797,00	504.272,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.805,90	338.553,62	347.046,53	8.492,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.574,59	9.801,70	9.801,70	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.489,62	21.086,20	21.086,20	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.249,30	7.589,69	7.589,69	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	29,41	29,41	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.865,65	58.137,44	58.137,44	0,00	165.000,00	106.862,56
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.865,65	58.137,44	58.137,44	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	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	0,00	6.063,30	6.063,30		
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	132.511,67	132.511,67
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	14.150,00	70.750,00	84.850,00	14.100,00	157.450,00	72.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	70.750,00	84.850,00	14.100,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	1.749,90	2.352,00	602,10	3.500,00	1.148,00

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

DATA 19/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.749,90	2.352,00	602,10		
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	3.276,49	17.079,59	37.644,80	20.565,21	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.276,49	17.079,59	37.644,80	20.565,21		
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	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	243.002,00	222.982,00
		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	5.311,53	5.311,53	0,00	6.251,00	939,47
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		939,30	3.541,02	3.541,02	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	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	1.788,01	10.971,95	10.971,95	0,00	12.631,00	1.659,05
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		1.788,01	10.971,95	10.971,95	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	117,64	179,83	179,83	0,00	221,00	41,17
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		117,64	179,83	179,83	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	46.136,79	164.133,29	164.133,29	0,00	533.000,00	368.866,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.205,07	153.337,97	153.337,97	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.770,07	3.453,72	3.453,72	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		972,56	2.972,67	2.972,67	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.189,09	4.368,93	4.368,93	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.897,00	505,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	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	41.000,00	41.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.460,80	41.919,31	41.919,31	0,00	135.000,00	93.080,69
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.460,80	41.919,31	41.919,31	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	80.916,92	100.167,42	19.250,50	202.999,00	102.831,58
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	20.515,42	16.332,50		
		3.3.90.30.11		material quimico		0,00	0,00	2.918,00	2.918,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	76.734,00	76.734,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	7.992,80	7.992,80	449.486,71	441.493,91
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	7.992,80	7.992,80		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	361.500,00	352.450,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	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	13.245,40	26.490,80	13.245,40	35.000,00	8.509,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	13.245,40	26.490,80	13.245,40		
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	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00	120.001,00	3.501,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00		
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao do programa conexao 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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 3100000	34.315,56	170.224,93	450.000,00	279.775,07	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		34.315,56	170.224,93	450.000,00	279.775,07		
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	97.265,89	470.834,64	1.000.000,00	529.165,36	1.256.000,00	256.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		97.265,89	470.834,64	1.000.000,00	529.165,36		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	95.425,09	603.590,50	919.550,00	315.959,50	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		95.425,09	603.590,50	919.550,00	315.959,50		
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		7.550.201,54	36.959.259,99	46.392.581,99	9.433.322,00	102.810.790,80	56.418.208,81
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.550.201,54	36.959.259,99	46.392.581,99	9.433.322,00	102.810.790,80	56.418.208,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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	42.000,00	42.000,00	0,00	46.500,00	4.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	42.000,00	42.000,00	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	22.799,00	22.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.852,26	16.789,32	16.789,32	0,00	44.701,00	27.911,68
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.852,26	16.789,32	16.789,32	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	3.886,00	15.580,00	37.392,00	21.812,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.886,00	15.580,00	37.392,00	21.812,00		
	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	29.325,00	70.380,00	41.055,00	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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	11.645,00	12.717,50	1.072,50	47.500,00	34.782,50
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
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	2.134,80	3.184,80	3.550,00	365,20	45.136,54	41.586,54
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.134,80	2.134,80	2.500,00	365,20		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	47.000,50	47.000,50
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	2.099,72	2.099,72	2.099,72	0,00	35.000,00	32.900,28
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.099,72	2.099,72	2.099,72	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	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,10	3.800,10
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	12.000,00	12.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	875,00	19.275,00	18.400,00	81.280,00	62.005,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	875,00	19.275,00	18.400,00		
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	2.666,66	5.333,32	8.000,00	2.666,68	50.000,00	42.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.666,66	5.333,32	8.000,00	2.666,68		
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	10.498,50	10.498,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
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	6.128,00	73.594,00	85.870,00	12.276,00	92.170,90	6.300,90
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.128,00	73.594,00	85.870,00	12.276,00		
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		36.482,44	224.194,62	338.225,00	114.030,38	1.028.750,00	690.525,00
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	2.265,21	2.265,21
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	1.800,00	2.880,00	3.880,00	1.000,00	9.000,00	5.120,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	2.880,00	3.880,00	1.000,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	734,79	734,79	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	2.632,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.632,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00		
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	34.300,00	82.320,00	48.020,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00		
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	150.000,00	150.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.895,08	10.398,61	10.398,61	0,00	14.001,00	3.602,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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 ITAPEV							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.895,08	6.826,52	6.826,52	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficos previdenciarios		0,00	3.572,09	3.572,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	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 fu neraria	01 1100000	20,73	310,95	310,95	0,00	1.201,00	890,05
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	310,95	310,95	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	26.274,60	155.165,71	155.165,71	0,00	299.297,00	144.131,29
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		21.986,62	135.635,46	135.635,46	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	864,23	864,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.698,53	9.683,20	9.683,20	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.542,61	6.669,35	6.669,35	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	281,04	281,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	460,23	2.531,59	2.531,59	0,00	29.500,00	26.968,41
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		460,23	2.531,59	2.531,59	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	11.758,02	57.500,68	57.500,68	0,00	71.000,00	13.499,32
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		11.758,02	57.500,68	57.500,68	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.189,71	24.369,33	24.369,33	0,00	65.000,00	40.630,67
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.189,71	24.369,33	24.369,33	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	23.187,95	171.979,63	380.573,03	208.593,40	381.023,56	450,53
		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		0,00	10.809,67	10.809,67	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranga		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		7.897,95	7.897,95	7.897,95	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.290,00	145.429,60	354.023,00	208.593,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	112.407,62	459.711,96	596.803,88	137.091,92	600.154,04	3.350,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		108.123,48	432.493,92	531.698,60	99.204,68		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.508,32	7.662,00	23.000,00	15.338,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		33,28	1.205,62	5.000,00	3.794,38		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.742,54	18.245,14	37.000,00	18.754,86		
		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	1.812,53	9.341,49	18.822,40	9.480,91	18.822,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	9.341,49	18.822,40	9.480,91		
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	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	6.000,00	1.320,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	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 atend imento do inss	01 1100000	0,00	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	22.730,16	22.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.145,81	30.746,01	30.746,01	0,00	50.000,00	19.253,99
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.145,81	21.422,12	21.422,12	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	1.554,75	1.554,75	0,00	5.000,00	3.445,25
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,84	1.554,75	1.554,75	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	167.121,93	920.616,34	950.665,09	30.048,75	1.706.000,00	755.334,91
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		141.588,80	773.107,11	803.155,86	30.048,75		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.260,62	1.260,62	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.919,91	22.489,34	22.489,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.765,89	41.808,10	41.808,10	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	276,06	276,06	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.481,96	17.364,71	17.364,71	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	64.310,40	64.310,40	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	11.730,42	62.034,54	62.034,54	0,00	139.000,00	76.965,46
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.569,32	61.038,53	61.038,53	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		161,10	834,91	834,91	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	15.974,55	86.978,92	86.978,92	0,00	209.000,00	122.021,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.974,55	86.978,92	86.978,92	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	11.500,00	27.600,00	16.100,00	29.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.300,00	11.500,00	27.600,00	16.100,00		
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	7.500,00	18.000,00	10.500,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	924,00	39.047,24	170.386,09	131.338,85	404.600,00	234.213,91
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.261,17	17.593,67	16.332,50		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		924,00	3.596,48	9.111,52	5.515,04		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	7.022,40	18.583,41	11.561,01		
		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	50.238,89	47.862,29		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50		
		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		quisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	15.010,59	15.010,59	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	7.005,54	8.342,54	16.853,96	8.511,42	35.000,00	18.146,04
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	5.836,00	5.836,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.005,54	8.342,54	11.017,96	2.675,42		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	0,00	3.622,50	3.622,50	23.539,24	19.916,74
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.272,50	2.272,50		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	3.577,79	3.577,79	0,00	194.300,00	190.722,21
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	3.577,79	3.577,79	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	17.300,47	34.790,85	34.790,85	0,00	34.900,00	109,15
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	371,40	371,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		17.300,47	34.419,45	34.419,45	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	4.560,00	10.498,75	10.498,75	0,00	22.500,00	12.001,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.000,18	2.000,18	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.560,00	8.498,57	8.498,57	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	14.093,50	147.065,00	203.338,00	56.273,00	383.100,00	179.762,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		14.093,50	147.065,00	203.338,00	56.273,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	3.533,91	3.533,91	0,00	4.000,00	466,09
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	3.570,00	208.839,82	287.285,00	78.445,18	289.300,00	2.015,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.570,00	16.028,86	35.000,00	18.971,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	9.419,41	145.243,55	150.183,55	4.940,00	154.464,14	4.280,59
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		9.419,41	145.243,55	150.183,55	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	2.499,98	24.100,14	38.228,93	14.128,79	38.501,00	272,07
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		1.288,88	17.088,78	26.739,84	9.651,06		
		3.3.90.36.99		outros servicos		1.211,10	7.011,36	11.489,09	4.477,73		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	62.067,65	506.537,08	1.454.623,30	948.086,22	1.665.300,00	210.676,70
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.124,75	245.658,76	1.026.673,34	781.014,58		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.145,00	1.990,00	3.699,00	1.709,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.059,13	18.953,69	57.706,32	38.752,63		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		14.478,05	39.280,63	111.000,00	71.719,37		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		8.008,31	41.427,64	88.148,81	46.721,17		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		8.680,00	17.439,00	17.439,00	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		240,53	1.718,03	7.897,50	6.179,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		331,88	126.218,37	128.208,37	1.990,00		
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	21.500,00	21.500,00
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	89.533,86	86.172,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 70

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							
		3.3.90.39.44		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 500029	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 500033	7.851,11	18.643,38	58.053,36	39.409,98	59.499,00	1.445,64
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	4.844,30	4.844,40	0,10		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.851,11	13.799,08	53.208,96	39.409,88		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 500054	3.299,52	19.354,86	25.251,93	5.897,07	30.701,00	5.449,07
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.114,50	2.114,50	2.114,50	0,00		
		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		63,81	380,25	2.400,00	2.019,75		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.121,21	1.422,68	2.600,00	1.177,32		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	920,00	920,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.517,43	14.517,43	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 500055	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	11.605,63	4.405,63
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.992,93	41.618,49	82.967,27	41.348,78	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.992,93	41.618,49	82.967,27	41.348,78		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 500016	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 500020	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	11.846,50	11.846,50	16.946,50	5.100,00	54.999,00	38.052,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		11.846,50	11.846,50	11.846,50	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 500053	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 500070	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 500033	0,00	7.410,00	10.898,88	3.488,88	30.000,00	19.101,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.410,00	7.410,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.488,88	3.488,88		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	67.650,08	67.650,08	106.618,55	38.968,47	166.602,65	59.984,10
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		67.650,08	67.650,08	81.466,80	13.816,72		
		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 ITAPEV		631.617,71	3.415.416,15	5.299.074,27	1.883.658,12	8.614.429,28	3.315.355,01
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL		SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		668.100,15	3.639.610,77	5.637.299,27	1.997.688,50	9.645.179,28	4.007.880,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 72

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	28.888,67	159.859,12	162.905,26	3.046,14	370.000,00	207.094,74
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		17.500,06	94.553,01	97.599,15	3.046,14		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		144,24	815,67	815,67	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	3.255,03	3.255,03	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		504,85	504,85	504,85	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.773,93	30.805,43	30.805,43	0,00	72.000,00	41.194,57
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.773,93	30.805,43	30.805,43	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	134,46	760,38	760,38	0,00	7.000,00	6.239,62
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		134,46	760,38	760,38	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.149,00	14.934,88	33.788,19	18.853,31	73.700,00	39.911,81
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.294,70	5.561,20	3.266,50		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.844,00	1.926,56	82,56		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	3.486,50	3.486,50		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	1.009,78	4.200,61	3.190,83		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	7.776,00	7.776,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.149,00	4.440,40	4.440,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	5.346,00	6.396,92	1.050,92		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.632,00	3.600,98
		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	8.242,95	11.030,87	49.309,06	38.278,19	50.655,00	1.345,94
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		970,00	970,00	970,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		69,96	361,72	2.000,00	1.638,28		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		92,38	622,50	1.500,00	877,50		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		610,61	2.238,59	9.359,00	7.120,41		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	132,00	1.322,00	1.190,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	206,06	206,06	0,00		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	26.200,00	26.200,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.252,00	1.252,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	278,85	1.673,09	3.485,60	1.812,51	3.613,00	127,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,85	1.673,09	3.485,60	1.812,51		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.555,00	5.555,00	95.655,00	90.100,00	104.800,00	9.145,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 73

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							
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00		
		4.4.90.52.52		veiculos de tracao mecanica		0,00	0,00	90.100,00	90.100,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.30.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.35.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5023.1070	18.542	4.4.90.52.00		implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		49.022,86	241.649,79	393.739,94	152.090,15	1.233.400,00	839.660,06
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		49.022,86	241.649,79	393.739,94	152.090,15	1.233.400,00	839.660,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
16.01.00				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	4.140,89	21.992,56	21.992,56	0,00	23.200,00	1.207,44
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.140,89	13.787,40	13.787,40	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	20,73	378,45	378,45	0,00	1.200,00	821,55
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	274,80	274,80	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	78.936,04	441.955,25	468.371,52	26.416,27	892.600,00	424.228,48
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		56.822,41	312.261,73	338.678,00	26.416,27		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.445,88	40.881,86	40.881,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.481,85	18.943,54	18.943,54	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	1.601,82	1.601,82	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.179,41	7.535,74	7.535,74	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.248,74	27.491,16	27.491,16	0,00	32.000,00	4.508,84
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.248,74	27.491,16	27.491,16	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.563,85	158.767,30	158.767,30	0,00	165.000,00	6.232,70
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		27.563,85	158.767,30	158.767,30	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.473,08	53.317,82	53.317,82	0,00	131.000,00	77.682,18
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.473,08	53.317,82	53.317,82	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.650,00	4.627,36	66.764,22	62.136,86	89.000,00	22.235,78
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.650,00	3.993,60	5.200,00	1.206,40		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	5.810,51	5.810,51		
		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	356,87	4.768,52	10.337,80	5.569,28	13.000,00	2.662,20
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		116,34	946,19	3.000,00	2.053,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.188,00	1.188,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.674,29	1.674,29	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	649,60	649,60	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		240,53	240,53	2.568,00	2.327,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.257,91	1.257,91	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	4.531,32	21.750,35	49.000,00	27.249,65	49.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.531,32	21.750,35	49.000,00	27.249,65		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.000,00	1.065,30
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		131.921,52	738.983,47	860.355,53	121.372,06	1.402.000,00	541.644,47
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	6.410,22	25.330,54	25.330,54	0,00	103.000,00	77.669,46
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.410,22	17.784,12	17.784,12	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	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	20,73	207,30	207,30	0,00	1.100,00	892,70
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	207,30	207,30	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	236.110,05	1.264.288,28	1.264.288,28	0,00	2.232.900,00	968.611,72
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		200.324,60	1.091.390,44	1.091.390,44	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	854,78	854,78	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		10.540,56	59.605,02	59.605,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.663,30	50.255,13	50.255,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		10.617,11	43.124,43	43.124,43	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.964,48	19.058,48	19.058,48	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	47.509,14	230.848,97	230.848,97	0,00	420.000,00	189.151,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 76

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		47.509,14	230.848,97	230.848,97	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.407,43	144.225,67	144.225,67	0,00	269.000,00	124.774,33
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.407,43	144.225,67	144.225,67	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.070,00	122.554,12	185.298,39	62.744,27	362.422,75	177.124,36
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	47.731,00	45.731,00		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.175,00	11.425,00	4.250,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	12.763,27	12.763,27		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.493,27	35.493,27	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	75.815,85	75.815,85	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
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	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	39.895,00	39.895,00	39.895,00	0,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		39.895,00	39.895,00	39.895,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	54.169,11	149.108,39	340.671,09	191.562,70	359.877,25	19.206,16
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	73.063,85	177.860,22	104.796,37		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	475,00	475,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.240,00	4.240,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.009,91	11.469,06	27.000,00	15.530,94		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.737,69	8.935,61	26.995,00	18.059,39		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.600,00	7.600,00	25.400,00	17.800,00		
		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		22.656,50	38.048,50	69.184,50	31.136,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
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	980.000,00	980.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	10.526,61	48.241,15	80.000,00	31.758,85	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.526,61	48.241,15	80.000,00	31.758,85		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	36.210,00	127.366,45	325.926,25	198.559,80	524.999,00	199.072,75
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		36.210,00	36.210,00	36.210,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	75.600,00	75.600,00	0,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	55.459,80	55.459,80		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	15.556,45	15.556,45	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	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00	85.845,00	39.895,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		525.677,29	2.217.414,87	2.702.040,49	484.625,62	8.626.845,62	5.924.805,13
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							
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	15.332,85	66.427,36	128.436,46	62.009,10	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.190,85	48.001,36	102.294,46	54.293,10		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	18.426,00	26.142,00	7.716,00		
8001.2583	06.182	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
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		15.332,85	66.427,36	128.436,46	62.009,10	495.000,00	366.563,54
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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
				do transito e transporte							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 78

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							
	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	7.650,00	7.650,00	0,00	9.600,00	1.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	204,31	204,31	0,00	400,00	195,69
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	204,31	204,31	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	561,85	561,85	561,85	0,00	1.000,00	438,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		561,85	561,85	561,85	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41,46	207,30	207,30	0,00	1.100,00	892,70
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	207,30	207,30	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41.681,40	224.249,58	224.249,58	0,00	413.899,00	189.649,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.368,72	198.112,90	198.112,90	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.617,38	9.047,31	9.047,31	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.514,54	9.353,86	9.353,86	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.580,76	4.135,51	4.135,51	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	21.255,00	21.255,00	21.255,00	0,00	200.001,00	178.746,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		21.255,00	21.255,00	21.255,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	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	16.180,86	74.856,37	74.856,37	0,00	208.000,00	133.143,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.180,86	74.856,37	74.856,37	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.723,13	32.190,23	32.190,23	0,00	75.000,00	42.809,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.723,13	32.190,23	32.190,23	0,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	18.816,56	55.439,52	36.622,96	71.500,20	16.060,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.810,00	26.810,00	25.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.19		material de condicionamento e embalagem		0,00	7.618,20	7.618,20	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.316,36	2.316,36	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	0,00	4.262,96	4.262,96		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.072,00	7.072,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.360,00	7.360,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	14.550,00	85.655,00	71.105,00	133.000,00	47.345,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.300,00	2.300,00	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	190.001,00	190.001,00
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	25.815,70	25.815,70
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22.245,95	40.945,95	40.945,95	0,00	42.000,00	1.054,05
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		22.245,95	40.945,95	40.945,95	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	64.295,56	341.078,34	631.149,25	290.070,91	803.042,25	171.893,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.474,39	304.104,85	553.581,35	249.476,50		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.761,71	9.947,57	20.000,00	10.052,43		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		537,20	3.581,88	7.000,00	3.418,12		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.522,26	10.583,14	28.000,00	17.416,86		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.400,00	7.549,00	2.149,00		
		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	6.142,00	11.420,00	5.278,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.069,54	72.799,11	296.128,10	223.328,99	299.440,85	3.312,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	53.312,50	138.612,50	85.300,00		
		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		722,50	4.835,00	15.100,00	10.265,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		347,04	14.651,61	118.000,00	103.348,39		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	10.000,00	2.030,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.185,12	5.646,72	26.290,80	20.644,08	27.000,00	709,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.185,12	5.646,72	26.290,80	20.644,08		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	1.229,90	27.023,90	25.794,00	50.000,00	22.976,10
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		0,00	1.229,90	1.229,90	0,00		
		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	28.840,00	28.840,00	195.546,07	166.706,07	204.412,81	8.866,74
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	72.006,07	72.006,07		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	94.700,00	94.700,00		
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		211.049,87	896.211,29	1.780.483,30	884.272,01	5.971.911,81	4.191.428,51
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		883.981,53	3.919.036,99	5.471.315,78	1.552.278,79	16.495.757,43	11.024.441,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 81

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	10.736,52	32.215,56	32.215,56	0,00	215.996,00	183.780,44
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.736,52	32.215,56	32.215,56	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.445,67	7.337,01	7.337,01	0,00	46.000,00	38.662,99
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.445,67	7.337,01	7.337,01	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	0,00	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		0,00	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		13.182,19	40.552,57	45.052,57	4.500,00	305.000,00	259.947,43
				TOTAL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		13.182,19	40.552,57	45.052,57	4.500,00	305.000,00	259.947,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 82

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	2.590.000,00	1.983.908,79
			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	3.050.326,31	3.050.326,31	3.900.000,00	849.673,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	3.050.326,31	3.050.326,31		
	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	19.263,11	34.423,44	34.423,44	0,00	251.995,00	217.571,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.943,75	9.722,66	9.722,66	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.579,84	3.579,84	3.579,84	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	21.120,94	21.120,94	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.571,48	7.023,88	7.023,88	0,00	10.001,00	2.977,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,48	7.023,88	7.023,88	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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	8.000,00	8.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	66,00	4.336,00	6.419,99	2.083,99	10.000,00	3.580,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.149,99	1.149,99		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		66,00	4.336,00	5.270,00	934,00		
	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	1.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	37.500,00	20.500,00
			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		

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 : 06 / 2011

DATA 19/07/2011

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.46.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	69,71	69,71	2.500,00	2.430,29	2.500,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69,71	69,71	2.500,00	2.430,29		
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	6.500,00	6.500,00	0,00	86.500,00	80.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
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		23.970,30	54.353,03	4.913.323,75	4.858.970,72	32.945.000,00	28.031.676,25
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		23.970,30	54.353,03	4.913.323,75	4.858.970,72	32.945.000,00	28.031.676,25
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.545.381,05	126.277.421,69	201.389.971,10	75.112.549,41	614.149.723,84	412.759.752,74

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

□