

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	2.576,22	28.930,54	28.930,54	0,00	81.000,00	52.069,46
				io							
				vencimentos e salarios		2.240,19	25.636,70	25.636,70	0,00		
				gratificacao por tempo de servico		336,03	2.784,74	2.784,74	0,00		
				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
				io							
				contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	4.885,73	38.631,38	38.631,38	0,00	40.000,00	1.368,62
				io							
				outras despesas variaveis - pessoal civil		4.885,73	38.631,38	38.631,38	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	5.080,42	5.080,42	0,00	12.000,00	6.919,58
				io							
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	5.080,42	5.080,42	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
				io							
				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
				io							
	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
				io							
	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
				io							
	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	62,19	781,00	781,00	0,00	2.000,00	1.219,00
				3.1.90.09.01 salario familia - ativo - pessoal civil		62,19	781,00	781,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	73.483,45	484.401,13	498.526,87	14.125,74	826.000,00	327.473,13
				3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		49.047,18	340.321,97	354.447,71	14.125,74		
				3.1.90.11.02 ferias convertidas em pecunia		1.357,32	6.286,64	6.286,64	0,00		
				3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		588,53	3.916,58	3.916,58	0,00		
				3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.448,66	10.725,00	10.725,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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		905,16	9.933,07	9.933,07	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	376,05	376,05	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.079,82	10.079,82	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	102.762,00	102.762,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.239,85	81.381,49	81.381,49	0,00	144.000,00	62.618,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.239,85	81.381,49	81.381,49	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.684,66	7.412,03	7.412,03	0,00	23.000,00	15.587,97
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.684,66	7.412,03	7.412,03	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.697,18	51.679,16	69.431,19	17.752,03	159.031,49	89.600,30
		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		11.406,97	14.753,19	19.300,32	4.547,13		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.290,21	2.889,80	4.279,30	1.389,50		
		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	34.280,07	75.100,00	40.819,93	75.200,00	100,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.960,00	34.280,07	75.100,00	40.819,93		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	25.824,15	195.585,87	325.515,45	129.929,58	376.773,65	51.258,20
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.600,00	41.088,00	50.688,00	9.600,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.600,00	79.331,90	181.531,90	102.200,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		605,00	4.352,00	6.232,00	1.880,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		592,56	4.963,33	10.000,00	5.036,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.153,59	1.153,59	5.042,00	3.888,41		
		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	29.954,00	29.954,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.822,70	1.822,70	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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		-227,00	21.316,45	26.140,95	4.824,50		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.391,90	25.166,28	37.039,10	11.872,82	37.050,00	10,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.391,90	25.166,28	37.039,10	11.872,82		
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	3.451,74	3.451,74	0,00	4.401,00	949,26
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	3.451,74	3.451,74	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	81.597,00	81.597,00
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	906,29	2.091,40	1.185,11	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	906,29	2.091,40	1.185,11		
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		146.456,62	1.047.942,07	1.263.627,28	215.685,21	2.085.500,00	821.872,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	6.564,14	77.569,82	112.495,61	34.925,79	762.500,00	650.004,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		64,14	574,21	2.000,00	1.425,79		
			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		6.500,00	45.735,61	78.235,61	32.500,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68	9.000,00	420,32
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	8.579,68	8.579,68		
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.599,70	36.392,58	36.392,58	0,00	66.000,00	29.607,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.534,96	35.279,76	35.279,76	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		64,74	366,09	366,09	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	510,15	6.449,85	6.449,85	0,00	9.000,00	2.550,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	6.449,85	6.449,85	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	574,46	3.823,20	3.823,20	0,00	8.000,00	4.176,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		574,46	3.823,20	3.823,20	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	231,12	1.538,02	1.538,02	0,00	5.000,00	3.461,98
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		231,12	1.538,02	1.538,02	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	6.136,34	42.484,26	86.700,00	44.215,74	87.000,00	300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.408,40	14.616,95	32.000,00	17.383,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.727,94	27.167,31	54.000,00	26.832,69		
			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	1.254,84	2.000,00	745,16	2.000,00	0,00

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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	1.254,84	2.000,00	745,16		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		17.825,05	169.512,57	257.978,94	88.466,37	960.500,00	702.521,06
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		164.281,67	1.217.454,64	1.521.606,22	304.151,58	3.046.000,00	1.524.393,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	17.204,20	108.614,05	108.614,05	0,00	194.000,00	85.385,95
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.884,84	23.350,72	23.350,72	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		14.319,36	78.217,92	78.217,92	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.917,84	23.323,61	23.323,61	0,00	42.000,00	18.676,39
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.917,84	23.323,61	23.323,61	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	3.712,11	10.378,95	38.946,88	28.567,93	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		2.647,11	3.656,89	4.200,61	543,72		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	584,68	3.464,49	6.570,53	3.106,04	39.000,00	32.429,47
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		555,00	555,00	2.459,00	1.904,00		
		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		29,68	2.360,49	3.562,53	1.202,04		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	836,58	1.394,30	557,72	2.000,00	605,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	836,58	1.394,30	557,72		
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		25.558,26	146.617,68	178.849,37	32.231,69	342.400,00	163.550,63
		TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO		25.558,26	146.617,68	178.849,37	32.231,69	342.400,00	163.550,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	5.263,87	5.263,87	0,00	5.400,00	136,13
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	3.772,91	3.772,91	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficos 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	120.938,09	708.167,15	736.087,64	27.920,49	1.213.600,00	477.512,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.154,52	546.521,71	574.442,20	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.317,79	37.349,56	37.349,56	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		193,03	1.109,30	1.109,30	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	26.902,80	26.902,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.533,23	21.233,86	21.233,86	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	75.049,92	75.049,92	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	23.501,16	120.908,22	120.908,22	0,00	223.000,00	102.091,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.523,45	101.357,74	101.357,74	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	5.866,26	5.866,26	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	1.042,72	9.766,45	9.766,45	0,00	21.000,00	11.233,55
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.042,72	9.766,45	9.766,45	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	4.018,30	43.366,04	54.018,11	10.652,07	56.300,00	2.281,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		120,00	939,20	1.406,56	467,36		
			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		3.898,30	5.680,20	6.568,12	887,92		
	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	25.284,83	182.519,26	283.950,80	101.431,54	284.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios		25.284,83	149.568,46	251.000,00	101.431,54		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.950,80	32.950,80	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.767,49	81.802,59	196.842,68	115.040,09	198.300,00	1.457,32
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		82,64	487,64	1.000,00	512,36		
			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	30.000,00	50.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		45,93	253,57	1.000,00	746,43		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		34,02	737,69	6.000,00	5.262,31		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.349,02	6.902,45	25.018,00	18.115,55		

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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		0,00	2.667,00	10.907,00	8.240,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.200,00	2.540,53	15.508,00	12.967,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.055,88	13.013,71	21.909,68	8.895,97		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.951,95	11.572,28	18.822,40	7.250,12	18.900,00	77,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.951,95	11.572,28	18.822,40	7.250,12		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	9.275,00	9.275,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1000012	139.343,43	513.532,32	712.000,00	198.467,68	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		139.343,43	513.532,32	712.000,00	198.467,68		
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		330.638,96	1.688.684,60	2.159.546,59	470.861,99	2.772.600,00	613.053,41
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		330.638,96	1.688.684,60	2.159.546,59	470.861,99	2.772.600,00	613.053,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	60.655,60	530.330,50	829.598,48	299.267,98	829.613,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		60.655,60	395.732,02	695.000,00	299.267,98		
		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	103.597,07	865.289,34	1.629.701,85	764.412,51	1.640.548,14	10.846,29
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		30.632,00	137.272,55	283.181,50	145.908,95		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	38.550,00	83.525,00	44.975,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	156.664,36	315.887,84	159.223,48		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	147.676,35	147.676,35		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.225,00	8.655,00	2.430,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.577,04	1.577,04	7.346,99	5.769,95		
		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		13.255,00	86.180,00	165.710,00	79.530,00		
		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		19.526,20	166.607,09	320.382,00	153.774,91		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		1.459,09	2.338,38	3.206,76	868,38		
		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		5.402,16	264.240,56	287.277,30	23.036,74		
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	28.582,19	50.193,10	21.610,91	50.750,34	557,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.670,75	28.582,19	50.193,10	21.610,91		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	189,59	38.844,73	38.844,73	0,00	39.200,00	355,27
		3.3.90.93.02		restituicoes		189,59	38.844,73	38.844,73	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.727,18	2.727,18	2.727,18	0,00	12.000,00	9.272,82
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.727,18	2.727,18	2.727,18	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	6.224,82	6.224,82	6.224,82	0,00	9.000,00	2.775,18
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.224,82	6.224,82	6.224,82	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	18.483,00	42.807,60	145.675,10	102.867,50	938.000,00	792.324,90
		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		18.483,00	28.033,00	28.033,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	6.888,00	10.255,50	3.367,50		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	99.500,00	99.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 11

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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	4.977,00	4.977,00	117.834,50	112.857,50	2.991.000,00	2.873.165,50
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.857,50	7.857,50		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		409.949,32	2.748.856,95	4.206.098,52	1.457.241,57	8.983.200,00	4.777.101,48
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		409.949,32	2.748.856,95	4.206.098,52	1.457.241,57	8.983.200,00	4.777.101,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	46.550,80	142.617,73	250.491,93	107.874,20	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		46.550,80	142.617,73	250.491,93	107.874,20		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	965,25	6.438,96	5.473,71	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	965,25	6.438,96	5.473,71		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	25.026,84	75.777,64	111.047,70	35.270,06	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.026,84	75.777,64	111.047,70	35.270,06		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	182.496,00	671.968,00	1.125.512,00	453.544,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		182.496,00	671.968,00	1.125.512,00	453.544,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	17.527,62	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	41,46	207,30	207,30	0,00	1.000,00	792,70
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	207,30	207,30	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.228,05	206.624,79	225.792,12	19.167,33	368.000,00	142.207,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.966,84	112.863,62	132.030,95	19.167,33		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		111,82	111,82	111,82	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	4.350,00	4.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		435,80	2.584,48	2.584,48	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		707,27	12.328,21	12.328,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		266,80	2.916,58	2.916,58	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.875,78	32.047,79	32.047,79	0,00	65.000,00	32.952,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.875,78	32.047,79	32.047,79	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	1.049,58	6.587,38	6.587,38	0,00	17.000,00	10.412,62
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.049,58	6.587,38	6.587,38	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.078,30	10.906,13	17.855,76	6.949,63	25.800,00	7.944,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		180,00	1.755,33	2.006,53	251,20		
			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		3.898,30	6.452,32	7.340,24	887,92		
	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	14.372,22	187.456,01	274.230,86	86.774,85	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)

DATA 22/08/2011

Mes : 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	56.663,02	110.724,76	54.061,74		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		362,70	2.751,13	8.000,00	5.248,87		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.778,83	5.678,11	12.000,00	6.321,89		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.961,31	13.607,03	33.353,00	19.745,97		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	8.049,00	8.049,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		259,09	869,00	1.653,38	784,38		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	4.949,58	7.668,40	2.718,82	7.700,00	31,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		906,26	4.949,58	7.668,40	2.718,82		
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		308.625,29	1.361.188,22	2.097.001,44	735.813,22	2.450.400,00	353.398,56
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		308.625,29	1.361.188,22	2.097.001,44	735.813,22	2.450.400,00	353.398,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	2.487,14	18.598,30	24.849,70	6.251,40	33.000,00	8.150,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.487,14	12.491,03	12.696,46	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	347,38	6.311,58	6.311,58	0,00	6.400,00	88,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		347,38	6.311,58	6.311,58	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	91,60	609,85	609,85	0,00	1.000,00	390,15
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		91,60	609,85	609,85	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	109.176,93	564.165,47	592.394,47	28.229,00	1.077.600,00	485.205,53
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		86.654,01	408.960,07	437.189,07	28.229,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.804,14	39.514,73	39.514,73	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.906,79	12.391,67	12.391,67	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.535,61	21.386,70	21.386,70	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		536,86	10.442,22	10.442,22	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.578,69	47.537,57	47.537,57	0,00	104.000,00	56.462,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.578,69	47.537,57	47.537,57	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	211,81	1.188,68	1.188,68	0,00	3.000,00	1.811,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		211,81	1.188,68	1.188,68	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.599,44	49.274,87	49.274,87	0,00	94.000,00	44.725,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.599,44	49.274,87	49.274,87	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.746,74	31.314,48	52.573,39	21.258,91	145.000,00	92.426,61
			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		8.188,97	11.059,87	14.038,77	2.978,90		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.485,27	9.491,27	16.150,27	6.659,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	5.562,50	39.187,60	78.125,10	38.937,50	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	39.187,60	78.125,10	38.937,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.834,15	194.157,48	208.780,62	14.623,14	230.000,00	21.219,38
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.834,15	12.376,86	27.000,00	14.623,14		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	36.036,27	274.865,46	524.063,71	249.198,25	579.864,00	55.800,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	42.831,90	93.931,90	51.100,00		
		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		8.235,93	61.428,10	100.000,00	38.571,90		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.040,80	13.886,25	35.000,00	21.113,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.696,22	94.488,97	154.924,00	60.435,03		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.600,00	3.881,00	12.681,00	8.800,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.459,09	13.712,12	14.580,50	868,38		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.704,23	39.376,32	48.614,96	9.238,64		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.601,04	36.808,30	105.506,30	68.698,00	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.601,04	36.808,30	105.506,30	68.698,00		
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	1.638,90	3.278,90	3.278,90	0,00	60.000,00	56.721,10
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		504,90	2.144,90	2.144,90	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		189.912,59	1.267.298,54	1.694.494,74	427.196,20	13.164.790,00	11.470.295,26
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		189.912,59	1.267.298,54	1.694.494,74	427.196,20	13.164.790,00	11.470.295,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	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		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	74.359,44	527.462,57	528.506,18	1.043,61	1.197.000,00	668.493,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.868,25	362.833,32	363.876,93	1.043,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		67,69	67,69	67,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.057,75	60.880,26	60.880,26	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.194,60	7.536,95	7.536,95	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.470,02	19.611,74	19.611,74	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		961,61	4.913,48	4.913,48	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	71.619,13	71.619,13	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.387,77	41.797,81	41.797,81	0,00	86.000,00	44.202,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.079,18	39.637,68	39.637,68	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	1.851,54	1.851,54	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	4.336,45	28.538,11	28.538,11	0,00	66.000,00	37.461,89
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.336,45	28.538,11	28.538,11	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.681,21	13.350,91	63.457,09	50.106,18	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		4.022,75	4.022,75	15.643,73	11.620,98		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.718,93	30.622,20	28.903,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.585,96	4.456,86	14.038,79	9.581,93		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.099,52	7.813,38	7.813,38	0,00	11.912,16	4.098,78
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.099,52	7.813,38	7.813,38	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.525,00	104.860,02	221.135,02	116.275,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	104.860,02	221.135,02	116.275,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	917,50	70.517,27	72.799,27	2.282,00	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		917,50	3.218,00	5.500,00	2.282,00		
			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	56.843,80	371.515,71	992.283,21	620.767,50	1.041.063,55	48.780,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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		30.632,00	116.651,05	262.560,00	145.908,95		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.300,00	42.782,65	181.482,65	138.700,00		
		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		1.731,40	3.651,63	15.089,00	11.437,37		
		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		1.364,00	5.968,60	5.968,60	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		189,00	1.342,30	5.500,00	4.157,70		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.459,09	2.438,37	3.306,75	868,38		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		11.575,81	142.627,86	414.500,00	271.872,14		
		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		2.592,50	27.981,07	73.520,43	45.539,36		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	17.497,87	34.279,30	16.781,43	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	17.497,87	34.279,30	16.781,43		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	20.001,00	3.651,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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 consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
			idor							
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	2.388,99	24.347,71	24.347,71	0,00	44.000,00	19.652,29
			idor							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.638,18	18.326,03	18.326,03	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		557,19	3.448,32	3.448,32	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		134,19	830,79	830,79	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	416,01	416,01	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	657,32	657,32	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	321,06	3.433,07	3.433,07	0,00	7.000,00	3.566,93
			idor							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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)		321,06	3.433,07	3.433,07	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	206,49	4.410,70	31.642,90	27.232,20	32.200,00	557,10
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		92,57	598,22	9.000,00	8.401,78		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	913,78	6.000,00	5.086,22		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.115,42	2.091,40	975,98	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.115,42	2.091,40	975,98		
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	40.382,34	320.867,16	550.000,00	229.132,84	892.175,00	342.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		40.382,34	320.867,16	550.000,00	229.132,84		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	54.732,46	356.353,76	459.510,00	103.156,24	788.500,00	328.990,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		54.732,46	356.353,76	459.510,00	103.156,24		
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	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		0,00	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		269.270,12	1.939.496,86	3.107.249,84	1.167.752,98	5.569.485,00	2.462.235,16
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		269.270,12	1.939.496,86	3.107.249,84	1.167.752,98	5.569.485,00	2.462.235,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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, correios 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, correios 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, correios e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00	50.000,00	37.910,23
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	12.089,77	12.089,77	0,00		
5003.2460	15.451	4.4.90.51.00		limpeza e conservacao de galerias, correios 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	0,00	145,11	145,11	0,00	1.000,00	854,89
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	69.949,87	580.005,71	598.656,99	18.651,28	897.300,00	298.643,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		54.533,51	450.968,40	469.619,68	18.651,28		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	9.300,00	9.300,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.406,99	8.845,28	8.845,28	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	26.095,19	26.095,19	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.769,85	10.158,76	10.158,76	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	74.638,08	74.638,08	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	6.615,59	68.590,45	68.590,45	0,00	154.000,00	85.409,55
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.615,59	68.590,45	68.590,45	0,00		
5019.2582	15.451	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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		0,00	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	3.879,64	26.189,18	26.189,18	0,00	56.000,00	29.810,82
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.879,64	26.189,18	26.189,18	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	6.043,64	57.400,21	67.956,98	10.556,77	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		6.043,64	8.835,32	10.768,73	1.933,41		
		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	7.254,00	112.363,70	141.524,65	29.160,95	178.300,00	36.775,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		7.254,00	28.339,05	57.500,00	29.160,95		
		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	70.595,70	437.228,12	1.019.431,10	582.202,98	1.031.000,00	11.568,90
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.475,76	370.034,00	741.643,32	371.609,32		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		869,40	4.653,72	14.000,00	9.346,28		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		656,28	4.261,56	5.000,00	738,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.040,19	27.845,92	56.462,98	28.617,06		
		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		1.459,09	3.177,12	4.045,50	868,38		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.094,98	25.935,80	191.509,30	165.573,50		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.230,80	13.733,39	23.702,30	9.968,91	23.800,00	97,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.230,80	13.733,39	23.702,30	9.968,91		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	5.000,00	976,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.024,00	4.024,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		166.569,24	1.336.716,47	1.994.356,63	657.640,16	220.512.500,00	218.518.143,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	1.155.154,64	7.355.211,90	14.438.600,00	7.083.388,10	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		246,54	1.467,45	7.000,00	5.532,55		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		717,84	14.126,79	34.000,00	19.873,21		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.154.190,26	7.339.617,66	14.397.600,00	7.057.982,34		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.155.154,64	7.416.315,06	14.499.703,16	7.083.388,10	14.500.000,00	296,84
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.321.723,88	8.753.031,53	16.494.059,79	7.741.028,26	235.012.500,00	218.518.440,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	287.088,76	378.427,25	2.595.672,37	2.217.245,12	8.542.689,55	5.947.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		287.088,76	378.427,25	2.595.672,37	2.217.245,12		
	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	495.568,42	495.568,42	495.568,42	0,00	500.000,00	4.431,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		495.568,42	495.568,42	495.568,42	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000065	1.669,52	1.669,52	1.669,52	0,00	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.669,52	1.669,52	1.669,52	0,00		
	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	307.905,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		307.905,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00		
	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	646.039,15	646.039,15	700.001,00	53.961,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	646.039,15	646.039,15		
	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	716.802,27	716.802,27	716.802,27	0,00	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		716.802,27	716.802,27	716.802,27	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	220.901,38	1.093.041,59	2.693.153,44	1.600.111,85	3.178.242,00	485.088,56
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		483,28	66.408,28	80.503,68	14.095,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220.418,10	1.026.633,31	2.612.649,76	1.586.016,45		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	200.910,76	800.000,00	800.000,00	0,00	800.001,00	1,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		200.910,76	800.000,00	800.000,00	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	328.501,00	1,00
			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 caminhos de itapevi	01 1100000	416.861,57	2.346.314,44	3.456.749,01	1.110.434,57	4.841.756,00	1.385.006,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		416.861,57	2.330.420,86	3.426.861,43	1.096.440,57		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	133.563,55	133.563,55	433.000,00	299.436,45
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	133.563,55	133.563,55		
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	179.000,00	179.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05 1000063	15.966,32	15.966,32	15.966,32	0,00	16.000,00	33,68
		4.4.90.93.02		restituicoes		15.966,32	15.966,32	15.966,32	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	4.758,85	28.551,45	34.908,94	6.357,49	75.000,00	40.091,06
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.758,85	19.826,16	19.826,16	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	497,52	497,52	0,00	1.000,00	502,48
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	497,52	497,52	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	101.085,19	688.780,89	725.297,13	36.516,24	1.166.000,00	440.702,87
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		77.046,71	522.984,08	522.984,08	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	8.922,45	8.922,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.938,20	32.871,26	32.871,26	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.046,93	29.194,44	29.194,44	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	1.393,56	1.393,56	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.731,37	15.293,26	15.293,26	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	74.638,08	74.638,08	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.395,35	58.465,01	58.465,01	0,00	77.000,00	18.534,99
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.395,35	58.465,01	58.465,01	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.589,49	40.729,29	40.729,29	0,00	59.000,00	18.270,71
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.589,49	40.729,29	40.729,29	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.300,40	68.020,65	68.020,65	0,00	122.000,00	53.979,35
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.300,40	68.020,65	68.020,65	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	7.709,00	204.882,55	451.384,17	246.501,62	699.064,09	247.679,92
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		6.636,50	9.348,96	10.689,51	1.340,55		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00		
		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		0,00	84.106,28	107.730,09	23.623,81		
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	21.158,33	58.000,00	36.841,67	58.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	21.158,33	58.000,00	36.841,67		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	67.444,87	736.848,79	1.337.618,67	600.769,88	1.351.157,86	13.539,19
		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		45.757,90	270.576,48	565.335,41	294.758,93		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		7.991,00	25.343,99	29.090,99	3.747,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.910,21	18.762,05	38.749,58	19.987,53		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.710,73	75.126,90	111.000,00	35.873,10		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.374,82	8.365,39	22.301,00	13.935,61		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		245,46	855,37	1.653,38	798,01		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.454,75	110.284,39	192.851,89	82.567,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.644,37	48.520,00	83.198,30	34.678,30	83.198,30	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.644,37	48.520,00	83.198,30	34.678,30		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	1.000,00	19.865,70	18.865,70	20.000,00	134,30
		4.4.90.30.00		material de consumo		0,00	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	46.700,00	46.700,00
		4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	22.584,00	33.038,30	10.454,30	333.300,00	300.261,70
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	9.898,30	9.898,30		
		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		0,00	13.380,00	13.380,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.854,00	7.854,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.879.567,98	8.123.733,29	16.378.092,22	8.254.358,93	49.753.300,56	33.375.208,34
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	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		0,00	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	132.169,74	737.773,84	3.113.544,72	2.375.770,88	3.115.360,00	1.815,28
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		109.516,91	632.710,65	985.000,00	352.289,35		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.652,83	105.063,19	2.128.544,72	2.023.481,53		
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		132.169,74	774.090,16	3.398.861,04	2.624.770,88	3.494.700,00	95.838,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL		3.011.737,72	8.897.823,45	19.776.953,26	10.879.129,81	53.248.000,56	33.471.047,30
				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
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	79.025,29	469.271,36	469.271,36	0,00	742.000,00	272.728,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		59.294,37	367.517,02	367.517,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		405,36	2.425,21	2.425,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.358,28	16.978,50	16.978,50	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.647,92	7.300,71	7.300,71	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	75.049,92	75.049,92	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.775,03	88.008,51	88.008,51	0,00	120.000,00	31.991,49
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.775,03	88.008,51	88.008,51	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	1.048,04	1.048,04	1.048,04	0,00	1.050,00	1,96
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.048,04	1.048,04	1.048,04	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.050,38	5.790,69	5.790,69	0,00	7.950,00	2.159,31
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.050,38	5.790,69	5.790,69	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.660,48	7.660,48	7.660,48	0,00	16.000,00	8.339,52
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.660,48	7.660,48	7.660,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.155,00	64.048,53	97.828,41	33.779,88	168.500,00	70.671,59
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		5.195,00	11.457,00	14.498,00	3.041,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		960,00	10.292,29	14.031,17	3.738,88		
		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	1.636,74	2.672,58	2.672,58	0,00	6.000,00	3.327,42
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.636,74	2.672,58	2.672,58	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	2.916,04	2.916,04
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	23.353,33	157.994,45	276.734,68	118.740,23	296.900,00	20.165,32
		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		1.344,27	7.017,36	17.000,00	9.982,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.128,64	23.972,17	25.000,00	1.027,83		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.539,24	72.777,41	124.426,69	51.649,28		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		726,00	726,00	726,00	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	23.168,70	74.288,10	51.119,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.615,18	24.317,99	29.279,07	4.961,08		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.502,59	65.669,32	109.689,10	44.019,78	113.000,00	3.310,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.502,59	65.669,32	109.689,10	44.019,78		
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	4.581,89	4.581,89	4.581,89	0,00	38.900,00	34.318,11
		3.3.90.39.69		seguros em geral		4.581,89	4.581,89	4.581,89	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
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	0,00	0,00
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	105.810,08	410.500,77	747.000,00	336.499,23	747.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		105.810,08	410.500,77	747.000,00	336.499,23		
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	0,00	0,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	6.800,00	32.850,00	48.210,00	15.360,00	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		6.800,00	17.400,00	32.760,00	15.360,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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		257.398,85	1.312.596,62	1.860.995,74	548.399,12	2.790.616,04	929.620,30
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	824.766,00	1.740.256,34	2.525.377,66	785.121,32	2.537.651,00	12.273,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		824.766,00	1.740.256,34	2.525.377,66	785.121,32		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	301.000,00	3.610.011,73	4.967.596,00	1.357.584,27	5.779.487,74	811.891,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		301.000,00	3.610.011,73	4.967.596,00	1.357.584,27		
	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	1.107.999,45	1.107.999,45	1.379.102,72	271.103,27	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.107.999,45	1.107.999,45	1.379.102,72	271.103,27		
	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	20,73	822,46	822,46	0,00	901,00	78,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	822,46	822,46	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.817,20	176.624,55	231.994,62	55.370,07	232.157,00	162,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		520,88	24.629,93	80.000,00	55.370,07		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		1.235,29	1.305,61	1.305,61	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	427,21	427,21	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	20,28	63.264,29	63.264,29	0,00	347.700,00	284.435,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20,28	63.264,29	63.264,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	339.063,15	747.243,27	1.048.758,17	301.514,90	2.013.923,76	965.165,59
		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		5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		21.562,25	21.562,25	67.181,25	45.619,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		232.790,00	232.790,00	232.790,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		63.926,80	63.926,80	73.410,70	9.483,90		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	198.350,08	198.350,08	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	27.469,55	27.469,55	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.164,10	188.647,90	391.647,90	203.000,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	28.789,14	117.726,64	88.937,50	117.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	28.789,14	117.726,64	88.937,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	113.540,77	781.113,49	1.249.020,03	467.906,54	1.261.631,45	12.611,42
		3.3.90.36.07		estagiarios		98.324,05	554.955,40	1.000.000,00	445.044,60		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		15.216,72	226.158,09	249.020,03	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	944.544,47	6.340.608,72	9.333.893,26	2.993.284,54	10.438.718,15	1.104.824,89
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		265.084,32	1.528.532,40	2.999.688,56	1.471.156,16		
		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		0,00	9.530,00	17.500,00	7.970,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		494,07	2.814,84	10.000,00	7.185,16		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		900,18	6.404,59	18.000,00	11.595,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		254,15	1.768,35	5.100,00	3.331,65		
		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	41.788,20	17.239,70		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		657.852,50	3.724.291,23	4.540.000,00	815.708,77		
		3.3.90.39.79		serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	665,68	665,68	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.959,25	452.702,12	999.906,12	547.204,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	2.927,94	80.000,00	77.072,06	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,99	2.927,94	80.000,00	77.072,06		
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	15.030,00	92.020,00	92.020,00	0,00	109.000,00	16.980,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		4.4.90.52.38		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30,00	30,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20	2.874.500,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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 fundamental	01 2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	0,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29	1.350.041,20	73,48
		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 ensino infantil	91 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aqusicao 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	2.000,00	2.000,00
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	0,00	158.673,47	172.073,42	13.399,95	177.701,00	5.627,58
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	4.571,38	20.343,57	20.343,57	0,00	23.001,00	2.657,43
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		4.571,38	20.343,57	20.343,57	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	825,83	8.546,07	8.546,07	0,00	8.901,00	354,93
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		825,83	8.546,07	8.546,07	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	28.955,83	84.012,35	55.056,52	85.397,00	1.384,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	28.955,83	84.012,35	55.056,52		
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	15.000,00	15.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	63.695,06	63.695,06	63.695,06	0,00	100.000,00	36.304,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		63.695,06	63.695,06	63.695,06	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	433.766,43	729.470,52	828.247,22	98.776,70	1.333.919,00	505.671,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.562,09	57.867,09	41.305,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00		
		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		269.264,10	269.264,10	321.410,80	52.146,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	56.160,00	56.160,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		137.249,64	137.249,64	137.424,64	175,00		
		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		21.267,69	29.142,69	29.142,69	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	29.765,80	118.703,30	88.937,50	128.400,00	9.696,70
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	29.765,80	118.703,30	88.937,50		
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
		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	229.187,27	1.084.629,85	2.499.159,84	1.414.529,99	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		11.280,61	57.052,41	120.000,00	62.947,59		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		12.846,60	148.576,54	260.000,00	111.423,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.814,49	42.349,22	74.000,00	31.650,78		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		5.500,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	32.199,70	32.199,70		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	6.675,00	6.675,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		185.755,57	742.524,25	1.878.429,16	1.135.904,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.990,00	68.252,43	97.655,98	29.403,55		
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	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	395.000,00	395.000,00	0,00		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	226.600,65	381.809,42	460.000,00	78.190,58	494.000,00	34.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		226.600,65	381.809,42	460.000,00	78.190,58		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		4.618.061,66	24.199.972,56	32.407.234,48	8.207.261,92	36.982.467,62	4.575.233,14
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	84.115,78	482.796,37	482.796,37	0,00	781.600,00	298.803,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		84.115,78	358.382,01	358.382,01	0,00		
			3.1.90.05.99	outras 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	14.852,16	102.193,72	102.193,72	0,00	106.000,00	3.806,28
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		14.852,16	102.193,72	102.193,72	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	2.161,74	2.161,74	0,00	22.400,00	20.238,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.161,74	2.161,74	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.334.840,94	14.874.063,39	14.922.663,48	48.600,09	25.226.400,00	10.303.736,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.103.599,29	13.295.576,35	13.344.176,44	48.600,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		10.783,67	18.365,06	18.365,06	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		9.513,33	46.553,63	46.553,63	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.401,30	15.980,32	15.980,32	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		115.707,09	764.854,22	764.854,22	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		89.900,37	665.392,61	665.392,61	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.935,89	67.341,20	67.341,20	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	65.891,59	474.802,89	474.802,89	0,00	2.598.000,00	2.123.197,11
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		65.891,59	474.202,96	474.202,96	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	47.568,20	49.715,34	49.715,34	0,00	2.363.000,00	2.313.284,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		47.568,20	49.715,34	49.715,34	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	137.858,96	821.220,33	1.908.379,39	1.087.159,06	1.946.000,00	37.620,61
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		137.858,96	821.220,33	1.908.379,39	1.087.159,06		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	400.699,46	1.508.515,75	1.508.515,75	0,00	2.928.000,00	1.419.484,25
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		400.699,46	1.508.515,75	1.508.515,75	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.370,25	144.329,50	144.329,50	0,00	338.400,00	194.070,50
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		21.370,25	100.574,12	100.574,12	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	7.883,52	58.461,91	58.461,91	0,00	63.000,00	4.538,09
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		7.883,52	58.461,91	58.461,91	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	70,87	929,48	929,48	0,00	9.800,00	8.870,52
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		70,87	929,48	929,48	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	576.300,84	3.477.404,88	3.477.404,88	0,00	7.613.800,00	4.136.395,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		531.581,63	3.174.750,67	3.174.750,67	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		4.124,81	9.508,74	9.508,74	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		182,27	936,23	936,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.976,54	135.269,94	135.269,94	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		19.137,40	150.782,34	150.782,34	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		298,19	6.156,96	6.156,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	899,19	8.636,41	8.636,41	0,00	262.000,00	253.363,59
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,19	8.636,41	8.636,41	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	206,81	762.861,84	762.861,84	0,00	763.000,00	138,16
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		206,81	762.861,84	762.861,84	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%		3.692.558,57	22.782.360,49	23.918.119,64	1.135.759,15	45.317.700,00	21.399.580,36
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	136.682,59	565.557,88	5.676.322,21	5.110.764,33	5.766.353,80	90.031,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		136.682,59	565.557,88	5.676.322,21	5.110.764,33		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	53.674,66	349.911,18	349.911,18	0,00	405.600,00	55.688,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		53.674,66	248.832,88	248.832,88	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	2.215,41	14.085,72	14.085,72	0,00	61.000,00	46.914,28
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.215,41	14.085,72	14.085,72	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	793,05	8.543,21	8.543,21	0,00	22.400,00	13.856,79
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		793,05	8.543,21	8.543,21	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.172,79	4.253.327,57	4.331.207,05	77.879,48	4.332.999,00	1.791,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.822.187,07	3.900.066,55	77.879,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		1.082,08	4.899,02	4.899,02	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	167.715,82	167.715,82	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	156.561,30	156.561,30	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		90,71	634,97	634,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	4.402,92	26.567,13	26.567,13	0,00	28.000,00	1.432,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.402,92	26.567,13	26.567,13	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	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		0,00	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	1.128,31	118.358,29	129.793,06	11.434,77	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.128,31	118.358,29	129.793,06	11.434,77		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	66.007,01	561.457,86	561.457,86	0,00	661.000,00	99.542,14
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		66.007,01	561.457,86	561.457,86	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	96.545,00	407.764,24	579.708,93	171.944,69	669.872,41	90.163,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		560,00	1.030,00	5.979,01	4.949,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	62.084,35	89.084,35	27.000,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		49.815,00	65.565,00	108.000,00	42.435,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.170,00	32.648,27	113.852,11	81.203,84		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		40.000,00	118.693,00	118.693,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	79.750,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00	229.200,00	104.726,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		79.750,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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%							
		3.3.90.36.07	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	411.772,13	1.531.123,62	2.612.330,51	1.081.206,89	3.285.799,00	673.468,49
		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 imoveis		148.704,87	298.436,14	298.436,14	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		3.950,00	12.080,00	12.080,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		97.933,76	607.947,43	923.000,00	315.052,57		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.421,79	102.495,13	170.000,00	67.504,87		
		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		145.761,71	372.109,92	971.509,37	599.399,45		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	128.550,13	698.307,37	1.017.000,00	318.692,63	1.017.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		128.550,13	698.307,37	1.017.000,00	318.692,63		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	52.400,00	372.310,38	434.606,18	62.295,80	435.000,00	393,82
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.460,00	2.460,00		
		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		52.400,00	364.500,00	416.900,00	52.400,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.910,38	11.346,18	7.435,80		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	47.527,60	222.433,34	721.813,34	499.380,00	933.200,00	211.386,66
		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		47.527,60	221.003,34	720.383,34	499.380,00		
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	28.449,90	39.177,36	39.177,36	0,00	296.400,00	257.222,64
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.449,90	28.449,90	28.449,90	0,00		
		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	771.789,84	771.789,84	771.789,84	0,00	2.022.000,00	1.250.210,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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		676.423,75	676.423,75	676.423,75	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		42.484,10	42.484,10	42.484,10	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		34.602,97	34.602,97	34.602,97	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		18.279,02	18.279,02	18.279,02	0,00		
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	272.790,40	272.790,40	272.790,40	0,00	317.000,00	44.209,60
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		272.790,40	272.790,40	272.790,40	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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)		0,00	398.296,55	398.296,55	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	128.610,97	157.319,97	157.319,97	0,00	288.400,00	131.080,03
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		100,00	580,00	580,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		113.604,36	113.604,36	113.604,36	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		5.282,00	13.511,00	13.511,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		9.624,61	9.624,61	9.624,61	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	75.166,13	359.833,17	567.406,97	207.573,80	567.500,00	93,03
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	140.869,95	198.531,97	57.662,02		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		49.838,66	206.514,32	355.000,00	148.485,68		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		237,31	1.073,90	2.500,00	1.426,10		
		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	20.495,52	124.158,23	358.051,90	233.893,67	370.600,00	12.548,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		20.495,52	124.158,23	358.051,90	233.893,67		
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	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	31.500,00	1.050,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
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	7.188,50	28.732,02	28.732,02	0,00	30.501,00	1.768,98
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.188,50	28.732,02	28.732,02	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	143.497,00	140.388,12
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	3.108,88	3.108,88	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	836,55	5.228,43	9.062,60	3.834,17	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	5.228,43	9.062,60	3.834,17		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	02 2620000	-100.474,13	0,00	0,00	0,00	474.500,82	474.500,82
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		-100.474,13	0,00	0,00	0,00		
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	115.272,76	450.521,34	667.780,00	217.258,66	695.000,00	27.220,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		115.272,76	450.521,34	667.780,00	217.258,66		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	36.109,53	135.103,06	203.160,00	68.056,94	220.000,00	16.840,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		36.109,53	135.103,06	203.160,00	68.056,94		
				TOTAL FUNDEB 40%		2.469.307,57	16.121.112,87	25.654.302,12	9.533.189,25	30.485.337,11	4.831.034,99
				TOTAL FUNDEB		6.161.866,14	38.903.473,36	49.572.421,76	10.668.948,40	75.803.037,11	26.230.615,35
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	230.145,08	843.763,10	1.456.794,06	613.030,96	1.665.500,00	208.705,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		230.145,08	843.763,10	1.456.794,06	613.030,96		
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	470.468,49	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06	3.792.000,00	25.565,99
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		470.468,49	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	700.613,57	3.121.731,05	5.023.288,06	1.901.557,01	5.400.000,00	376.711,94
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		700.613,57	3.121.731,05	5.023.288,06	1.901.557,01		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		1.401.227,14	6.243.462,10	10.246.516,13	4.003.054,03	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
3009.2569	12.392	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3009.2569	12.392	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	1.382,55	10.072,22	25.448,00	15.375,78	50.000,00	24.552,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		289,26	1.043,02	5.000,00	3.956,98		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.093,29	9.029,20	16.000,00	6.970,80		
		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	1.512,00	1.512,00	10.000,00	8.488,00

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.512,00	1.512,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	158.543,42	327.605,73	331.490,73	3.885,00	403.000,00	71.509,27
		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		1.643,42	2.205,73	6.090,73	3.885,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		156.900,00	323.000,00	323.000,00	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		159.925,97	443.063,50	463.836,28	20.772,78	637.000,00	173.163,72
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		12.598.479,76	71.102.568,14	94.551.004,39	23.448.436,25	127.213.120,77	32.662.116,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
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	9.782,89	9.782,89	0,00	11.701,00	1.918,11
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.668,19	6.638,46	6.638,46	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	41,46	435,33	435,33	0,00	451,00	15,67
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	435,33	435,33	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	39.332,00	297.890,56	344.624,99	46.734,43	649.847,00	305.222,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		26.091,25	195.083,46	241.817,89	46.734,43		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		784,52	6.127,08	6.127,08	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.409,10	9.625,36	9.625,36	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	53,27	53,27	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		10.739,52	82.209,48	82.209,48	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.188,18	38.243,72	38.243,72	0,00	73.000,00	34.756,28
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.188,18	38.243,72	38.243,72	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	10.803,05	56.366,30	56.366,30	0,00	96.000,00	39.633,70
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.803,05	56.366,30	56.366,30	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	20.675,94	20.675,94	0,00	42.000,00	21.324,06
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.730,41	20.675,94	20.675,94	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	7.986,96	113.716,53	179.987,55	66.271,02	225.894,00	45.906,45
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.614,45	4.960,95	3.346,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 42

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		120,00	2.578,62	11.045,80	8.467,18		
		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		4.970,96	7.604,20	9.014,87	1.410,67		
		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		2.896,00	10.107,00	11.257,00	1.150,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.924,00	6.924,00		
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	9.620,00	74.866,65	131.546,56	56.679,91	132.010,00	463,44
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.620,00	53.320,09	110.000,00	56.679,91		
		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	77.684,04	220.137,90	447.581,58	227.443,68	447.958,00	376,42
		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		180,00	2.630,00	3.180,00	550,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.691,89	5.922,64	15.000,00	9.077,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.208,80	26.074,03	31.600,00	5.525,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		980,35	6.416,20	16.800,58	10.384,38		
		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		250,00	859,91	1.653,38	793,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		71.373,00	170.868,63	371.981,13	201.112,50		
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	1.812,53	11.642,04	18.125,30	6.483,26	18.238,00	112,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	11.642,04	18.125,30	6.483,26		
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	65.000,00	65.000,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	16.392,00	31.125,40	14.733,40	100.000,00	68.874,60
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	230,00	2.323,40	2.093,40		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.236,00	8.236,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 43

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	3.000,00	156.754,70	284.761,29	128.006,59	310.000,00	25.238,71
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		3.000,00	156.754,70	284.761,29	128.006,59		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000020	0,00	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		0,00	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	0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59	97.500,00	0,01
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59		
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	275.500,00	275.500,00
			r								
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05 1000041	2.623,24	2.623,24	2.623,24	0,00	3.000,00	376,76
			r								
		4.4.90.93.02		restituicoes		2.623,24	2.623,24	2.623,24	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		162.490,06	1.092.605,57	1.799.880,08	707.274,51	4.892.100,00	3.092.219,92
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		162.490,06	1.092.605,57	1.799.880,08	707.274,51	4.892.100,00	3.092.219,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	137,16	137,16	137,16	0,00	501,00	363,84
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		137,16	137,16	137,16	0,00		
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	20.499,00	33,09
		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	9.409,23	49.151,22	49.151,22	0,00	126.795,96	77.644,74
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		8.690,26	45.228,15	45.228,15	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		718,97	1.411,10	1.411,10	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		0,00	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	1.683,11	11.137,61	11.137,61	0,00	19.000,00	7.862,39
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.683,11	11.137,61	11.137,61	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	986,00	986,00	986,00	0,00	1.000,00	14,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		986,00	986,00	986,00	0,00		
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	1.031,93	6.000,30	22.000,00	15.999,70	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		318,18	1.956,71	8.000,00	6.043,29		
		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		713,75	4.043,59	8.000,00	3.956,41		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	95,74	2.407,43	4.350,00	1.942,57	4.500,00	150,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		95,74	2.057,43	4.000,00	1.942,57		
		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 300024	557,70	3.346,20	5.577,00	2.230,80	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		557,70	3.346,20	5.577,00	2.230,80		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	600,00	600,00	2.099,44	1.499,44	5.000,00	2.900,56
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		600,00	600,00	600,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.499,44	1.499,44		
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.783,39	1.783,39	1.783,39	0,00	2.001,00	217,61
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.783,39	1.783,39	1.783,39	0,00		
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	6.872,65	58.210,83	58.210,83	0,00	109.897,00	51.686,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.904,49	51.199,40	51.199,40	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		298,66	2.467,78	2.467,78	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		669,50	983,70	983,70	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	11.140,38	11.140,38	0,00	25.000,00	13.859,62
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	11.140,38	11.140,38	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	194.124,51	1.570.411,39	2.116.628,03	546.216,64	3.387.498,00	1.270.869,97
		3.3.90.30.09	material farmacologico		194.124,51	1.340.810,19	1.809.722,82	468.912,63		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	79.382,45	87.905,21	8.522,76		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	150.218,75	219.000,00	68.781,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	189.266,52	189.266,52	0,00	199.999,00	10.732,48
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	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	31.303,80	181.738,80	425.733,50	243.994,70	715.500,00	289.766,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico		4.431,25	66.724,25	105.319,50	38.595,25		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		26.872,55	115.014,55	320.414,00	205.399,45		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00	500.001,00	16.572,02
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	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	0,00	119.578,30	120.000,00	421,70	129.493,31	9.493,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	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	2.021,65	3.485,60	1.463,95	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	677,97	7.357,66	7.357,66	0,00	50.000,00	42.642,34
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		677,97	7.269,43	7.269,43	0,00		
		3.1.90.08.99		outros beneficios 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	70,87	597,80	597,80	0,00	9.000,00	8.402,20
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		70,87	597,80	597,80	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	452.922,67	2.673.375,93	2.742.707,93	69.332,00	2.776.000,00	33.292,07
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		321.265,22	1.448.968,90	1.518.300,90	69.332,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		32,37	32,37	32,37	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		92.837,22	970.287,71	970.287,71	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.799,71	15.327,50	15.327,50	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		14.167,95	100.436,18	100.436,18	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	54,60	54,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		11.072,88	63.630,59	63.630,59	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	74.638,08	74.638,08	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.176,04	234.869,51	234.869,51	0,00	425.000,00	190.130,49
		3.1.90.13.01		fgts		757,55	4.771,23	4.771,23	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.418,49	230.098,28	230.098,28	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	586.974,43	4.740.687,91	4.740.687,91	0,00	7.677.000,00	2.936.312,09
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		586.974,43	4.740.687,91	4.740.687,91	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	12.259,46	72.011,54	72.011,54	0,00	524.000,00	451.988,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.259,46	72.011,54	72.011,54	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	21.528,00	94.163,84	115.318,78	21.154,94	251.099,00	135.780,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		0,00	6.950,00	23.219,41	16.269,41		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		8.188,97	19.770,76	22.749,66	2.978,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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		5.094,50	8.908,90	8.908,90	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.244,53	8.244,53	8.244,53	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	11.125,00	58.554,91	136.429,91	77.875,00	136.500,00	70,09
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	58.554,91	136.429,91	77.875,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	9.528,13	280.495,05	383.406,07	102.911,02	383.700,00	293,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.528,13	58.277,77	109.600,00	51.322,23		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	44.727,04	317.150,94	671.719,93	354.568,99	894.900,00	223.180,07
		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 imoveis		0,00	0,00	16.154,86	16.154,86		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		4.620,00	19.795,00	19.795,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		360,00	360,00	2.205,00	1.845,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		21.915,95	148.785,27	260.000,00	111.214,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		987,20	11.850,81	55.000,00	43.149,19		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.241,40	83.788,01	147.290,00	63.501,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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		4.340,91	25.662,69	59.601,25	33.938,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.261,58	19.296,11	22.287,65	2.991,54		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.531,32	25.933,10	53.221,80	27.288,70	57.800,00	4.578,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.531,32	25.933,10	53.221,80	27.288,70		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.157,10	10.157,10	20.472,54	10.315,44	24.000,00	3.527,46
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
		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		1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.499,44	1.499,44		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		1.025,10	1.025,10	1.845,10	820,00		
	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	603.500,00	379.150,26
		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	9.996,00	9.996,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000076	0,00	0,00	0,00	0,00	406.667,67	406.667,67
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	137.910,35	137.910,35	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	5.497,90	30.681,16	95.976,39	65.295,23	97.500,00	1.523,61
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.497,90	23.765,27	23.765,27	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	6.915,89	72.211,12	65.295,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	25.208,18	25.208,18	0,00	25.500,00	291,82
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	25.208,18	25.208,18	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	162,47	1.408,21	1.408,21	0,00	5.000,00	3.591,79
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		162,47	1.079,90	1.079,90	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	328,31	328,31	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.005.963,38	3.746.203,78	4.473.553,83	727.350,05	8.539.000,00	4.065.446,17
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		628.329,71	3.093.814,66	3.821.164,71	727.350,05		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		822,26	822,26	822,26	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		311.094,49	519.756,38	519.756,38	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.658,94	27.785,85	27.785,85	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		42.136,97	59.176,65	59.176,65	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		13.921,01	44.847,98	44.847,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	1.213.075,44	1.213.075,44	0,00	1.214.000,00	924,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.927,33	1.927,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	750,71	750,71	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	83.578,16	83.578,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	26.819,24	26.819,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	149.867,70	391.192,37	391.192,37	0,00	452.500,00	61.307,63
		3.1.90.13.01		fgts		24.929,11	144.010,14	144.010,14	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		124.938,59	207.182,23	207.182,23	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00	742.000,00	5.552,60
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	231.225,44	231.225,44	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	396.189,30	396.189,30	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	109.032,66	109.032,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	986,98	6.908,86	6.908,86	0,00	10.000,00	3.091,14
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	6.908,86	6.908,86	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	213,78	165.567,69	165.567,69	0,00	212.000,00	46.432,31
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		213,78	165.567,69	165.567,69	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.pat.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	437.629,40	1.766.761,57	2.118.130,04	351.368,47	3.809.164,00	1.691.033,96
		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		24.430,00	32.402,72	36.230,00	3.827,28		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	33.775,77	33.775,77		
		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		413.199,40	1.701.606,16	1.945.542,58	243.936,42		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	17.321,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		17.321,00	59.000,00	59.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	117.803,72	322.494,78	534.100,20	211.605,42	544.887,00	10.786,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		38.662,58	38.662,58	183.188,00	144.525,42		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		79.141,14	79.141,14	79.141,14	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	4.914,00	37.601,00	37.601,00	0,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.914,00	12.636,00	12.636,00	0,00		
		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
		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	1.240,00	1.240,00	79.783,11	78.543,11	159.500,00	79.716,89
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.240,00	1.240,00	79.783,11	78.543,11		
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	481.402,91	1.318.657,51	2.800.978,47	1.482.320,96	3.165.979,10	365.000,63
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		110.023,12	570.196,47	1.015.769,27	445.572,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	101.625,00	185.250,00	83.625,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.690,00	2.810,00	120,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.164,19	8.265,83	15.000,00	6.734,17		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.123,16	123.856,96	220.000,00	96.143,04		

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.031,12	42.353,75	97.000,00	54.646,25		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		340.123,82	453.768,50	1.249.248,20	795.479,70		
		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	-19.084,39	450.967,43	681.000,40	230.032,97	697.612,00	16.611,60
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		-19.084,39	450.967,43	647.000,40	196.032,97		
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	25.166,27	159.084,27	303.730,50	144.646,23	303.811,50	81,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		25.166,27	159.084,27	303.730,50	144.646,23		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	9.750,00	25.246,64	15.496,64	103.999,98	78.753,34
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	8.996,64	8.996,64		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
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	0,00	148.700,00	245.325,00	96.625,00	600.000,01	354.675,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	96.625,00	96.625,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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	9.000,00	9.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	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.		0,00	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 3000072	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
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	398.000,00	398.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	18.680,00	28.660,00	28.660,00	0,00	50.001,00	21.341,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		18.680,00	18.680,00	18.680,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.528,00	14.210,16	14.210,16	0,00	17.101,00	2.890,84
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.528,00	13.734,37	13.734,37	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	41,46	145,11	145,11	0,00	201,00	55,89
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	145,11	145,11	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
		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	35.500,00	35.441,18
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	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	23.005,14	36.947,70	13.942,56	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.834,19	23.005,14	36.947,70	13.942,56		
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	4.318,54	29.581,45	29.581,45	0,00	31.501,00	1.919,55
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.318,54	21.160,48	21.160,48	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	0,00	9.619,62	9.619,62	0,00	9.619,65	0,03
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	6.544,52	6.544,52	0,00		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	3.075,10	3.075,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95 3000008	2.422,40	2.422,40	2.422,40	0,00	3.000,00	577,60
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.422,40	2.422,40	2.422,40	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	4.527,31	4.527,31	0,00	4.535,35	8,04
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	4.527,31	4.527,31	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95 3000008	840,42	840,42	840,42	0,00	1.000,00	159,58
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		840,42	840,42	840,42	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	145,11	1.402,90	1.402,90	0,00	1.458,00	55,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		145,11	1.402,90	1.402,90	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	136.129,85	2.829.155,04	2.829.155,04	0,00	3.085.097,00	255.941,96
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		126.829,76	1.677.443,71	1.677.443,71	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		1.824,63	42.027,12	42.027,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		6.050,62	109.257,38	109.257,38	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.424,84	34.316,77	34.316,77	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	2.350,62	469.989,91	527.618,36	57.628,45	527.624,65	6,29
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.955,12	445.934,09	503.562,54	57.628,45		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		395,50	4.481,08	4.481,08	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	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	10.409,26	10.409,26
				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	14.045,32	32.113,74	32.113,74	0,00	229.400,00	197.286,26
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		3.714,34	11.518,18	11.518,18	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.330,98	20.595,56	20.595,56	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	51.682,94	51.682,94	0,00	51.761,35	78,41
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	10.899,01	10.899,01	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.783,93	40.783,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	15.801,09	89.985,23	89.985,23	0,00	212.000,00	122.014,77
				a							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.801,09	89.985,23	89.985,23	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	11.705,76	11.705,76	0,00	12.000,00	294,24
				a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.1.90.11.01	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	01 3100000	656,95	3.790,56	3.790,56	0,00	6.000,00	2.209,44
			- saude mental							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		656,95	3.790,56	3.790,56	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
			- saude mental							
		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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00	20.000,00	2.617,73
			- saude mental							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
			- saude mental							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	7.942,24	7.942,24	7.942,24	0,00	52.904,00	44.961,76
			- saude mental							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.942,24	7.942,24	7.942,24	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.033,36	0,00
			- saude mental							
		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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	975,98	5.646,72	9.062,60	3.415,88	9.062,64	0,04
			- saude mental							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		975,98	5.646,72	9.062,60	3.415,88		
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	1.499,44	1.499,44	10.000,00	8.500,56
			- saude mental							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.499,44	1.499,44		
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 nto atendimento	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000074	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	7.500,00	1.940,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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 s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	20,73	103,65	103,65	0,00	141,00	37,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,73	103,65	103,65	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	93.990,63	535.907,20	580.382,20	44.475,00	799.857,00	219.474,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		83.879,09	490.610,79	535.085,79	44.475,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		211,68	211,68	211,68	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		940,12	6.333,91	6.333,91	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.221,37	25.464,19	25.464,19	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	18,20	18,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.735,77	13.268,43	13.268,43	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	954,23	6.350,29	6.350,29	0,00	13.000,00	6.649,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	6.350,29	6.350,29	0,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	12.027,59	76.666,15	76.666,15	0,00	100.000,00	23.333,85
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.027,59	76.666,15	76.666,15	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	5.744,00	39.433,75	73.046,25	33.612,50	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		0,00	33.689,75	33.689,75	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00		
	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	765,00	765,00	7.110,00	6.345,00	196.500,00	189.390,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	495,00	5.940,00	5.445,00		
		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		270,00	270,00	270,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	1.000,00	5.867,04	46.933,04	41.066,00	47.000,00	66,96
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		150,00	450,00	1.800,00	1.350,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		250,00	250,00	3.000,00	2.750,00		
		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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		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	22.517,19	36.947,70	14.430,51	38.000,00	1.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.903,91	22.517,19	36.947,70	14.430,51		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	1.320,00	4.602,00	10.599,76	5.997,76	26.000,00	15.400,24
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.997,76	5.997,76		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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	64.359,10	363.013,54	363.013,54	0,00	460.000,00	96.986,46
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		64.359,10	269.094,35	269.094,35	0,00		
		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 ento	01 3100000	7.825,87	34.218,78	34.218,78	0,00	80.000,00	45.781,22
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		7.825,87	34.218,78	34.218,78	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	395,81	3.874,16	3.874,16	0,00	20.000,00	16.125,84
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		395,81	3.844,75	3.844,75	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 ento	01 3100000	1.751.999,13	7.079.424,08	7.661.892,85	582.468,77	19.247.000,00	11.585.107,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.464.749,81	5.240.638,28	5.823.107,05	582.468,77		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		251,04	1.966,62	1.966,62	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		213.667,56	1.323.343,76	1.323.343,76	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.046,62	142.242,11	142.242,11	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		37.966,67	262.090,74	262.090,74	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		185,22	1.111,32	1.111,32	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		13.132,21	108.031,25	108.031,25	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	2.970.000,00	2.520.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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 ento	01 3100000	62.387,08	569.641,80	569.641,80	0,00	3.477.000,00	2.907.358,20
		3.1.90.13.01		fgts		51.160,25	87.341,92	87.341,92	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.226,83	482.152,83	482.152,83	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 ento	05 3000062	29.815,83	90.671,15	100.000,00	9.328,85	1.000.000,00	900.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		29.815,83	90.671,15	100.000,00	9.328,85		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977.000,00	5.977.000,00
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	249.148,36	1.154.442,65	1.154.442,65	0,00	1.629.000,00	474.557,35
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		249.148,36	1.154.442,65	1.154.442,65	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	3.917,63	81.196,63	158.622,82	77.426,19	159.300,00	677,18
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	54.100,00	54.100,00		
		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		1.783,70	1.783,70	1.783,70	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	57.020,00	8.683,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.133,93	2.133,93	15.063,98	12.930,05		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	2.792,00	4.505,14	1.713,14		
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	191.000,00	3.710,83
		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	0,00	31.000,60	31.000,60	0,00	31.100,00	99,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	370.007,78	1.635.580,48	2.381.442,50	745.862,02	4.808.000,00	2.426.557,50
		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		755,00	4.545,00	4.545,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	16.038,00	23.830,80	7.792,80		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		190.659,28	573.701,97	875.856,65	302.154,68		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		10.019,00	22.968,51	82.400,00	59.431,49		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	1.011.447,00	1.387.930,05	376.483,05		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300062	90.626,32	903.514,40	908.254,40	4.740,00	1.109.000,00	200.745,60
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	4.740,00	4.740,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		90.626,32	903.514,40	903.514,40	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	31.928,40	176.791,28	274.667,80	97.876,52	285.600,00	10.932,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		31.928,40	176.791,28	274.667,80	97.876,52		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	7.618,00	26.286,50	26.286,50	0,00	100.000,00	73.713,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	18.668,50	18.668,50	0,00		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		7.618,00	7.618,00	7.618,00	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	0,00	2.774,77	2.774,77	0,00	2.901,00	126,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	50,14	466,68	466,68	0,00	1.301,00	834,32
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		50,14	466,68	466,68	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	61.193,32	438.224,53	446.717,44	8.492,91	889.797,00	443.079,56
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.234,53	396.788,15	405.281,06	8.492,91		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.564,99	11.366,69	11.366,69	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	21.086,20	21.086,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.393,80	8.983,49	8.983,49	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		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	10.019,79	68.157,23	68.157,23	0,00	165.000,00	96.842,77
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.019,79	68.157,23	68.157,23	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	9.900,00	3.500,00
		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	84.900,00	84.900,00	0,00	157.550,00	72.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.150,00	84.900,00	84.900,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	2.718,39	2.718,39	4.868,89	2.150,50	22.549,00	17.680,11
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.718,39	2.718,39	4.868,89	2.150,50		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10	3.500,00	638,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10		
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	20.356,08	37.644,80	17.288,72	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.276,49	20.356,08	37.644,80	17.288,72		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00	5.311,53	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	1.359,51	1.359,51	1.359,51	0,00	2.939,47	1.579,96
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.359,51	1.359,51	1.359,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00	10.971,95	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	10.971,95	10.971,95	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	757,92	757,92	757,92	0,00	1.659,05	901,13
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		757,92	757,92	757,92	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	179,83	179,83	0,00	179,83	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	179,83	179,83	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	88,23	88,23	88,23	0,00	141,17	52,94
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		88,23	88,23	88,23	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	47.753,03	211.886,32	211.886,32	0,00	533.000,00	321.113,68
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.125,16	194.463,13	194.463,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.681,11	5.134,83	5.134,83	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.793,19	5.765,86	5.765,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.153,57	6.522,50	6.522,50	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	89.391,38	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 63

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							
		3.1.90.11.37	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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	405,62	405,62
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	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.428,76	49.348,07	49.348,07	0,00	135.000,00	85.651,93
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.428,76	49.348,07	49.348,07	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00	3.000,00	82,00
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.918,00	2.918,00		
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	83.628,92	2.712,00	83.716,92	88,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	0,00	2.712,00	2.712,00		
		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	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	7.992,80	7.992,80	19.282,08	11.289,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.992,80	7.992,80		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	16.332,50	16.332,50	449.486,71	433.154,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	16.332,50	16.332,50		
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	9.050,00	0,00
		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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	453.700,00	453.700,00	455.450,00	1.750,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	57.700,00	57.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	15.894,48	26.490,80	10.596,32	32.000,00	5.509,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	15.894,48	26.490,80	10.596,32		
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	0,00	0,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	116.500,00	116.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 3100000	38.153,70	208.378,63	450.000,00	241.621,37	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		38.153,70	208.378,63	450.000,00	241.621,37		
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	91.255,00	562.089,64	1.000.000,00	437.910,36	1.256.000,00	256.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		91.255,00	562.089,64	1.000.000,00	437.910,36		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	109.528,06	713.118,56	919.550,00	206.431,44	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		109.528,06	713.118,56	919.550,00	206.431,44		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.082.897,49	44.042.157,48	52.872.921,72	8.830.764,24	103.234.957,47	50.362.035,75
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.082.897,49	44.042.157,48	52.872.921,72	8.830.764,24	103.234.957,47	50.362.035,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2157	08.243	3.1.90.13.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.30.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00	66.500,00	17.500,00
		3.3.90.36.45		jetons a conselheiros		7.000,00	49.000,00	49.000,00	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	2.799,00	2.799,00
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	3.278,86	20.068,18	20.068,18	0,00	44.701,00	24.632,82
		3.3.90.47.18		contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		3.278,86	20.068,18	20.068,18	0,00		
4015.2157	08.243	4.4.90.52.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.05.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.08.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.09.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.16.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.16.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	2.906,00	18.486,00	37.392,00	18.906,00	38.720,00	1.328,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		2.906,00	18.486,00	37.392,00	18.906,00		
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	35.190,00	70.380,00	35.190,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	35.190,00	70.380,00	35.190,00		
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	1.400,00	11.025,00	23.100,00	12.075,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.400,00	11.025,00	23.100,00	12.075,00		
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	1.072,50	12.717,50	12.717,50	0,00	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		1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	3.184,80	3.550,00	365,20	45.136,54	41.586,54
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	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	7.996,80	7.996,80	47.000,50	39.003,70
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	7.996,80	7.996,80		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00	35.000,00	32.900,28
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	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	3.221,48	3.221,48	3.800,10	578,62
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.221,48	3.221,48		
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	3.056,00	3.931,00	19.275,00	15.344,00	81.280,00	62.005,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.056,00	3.931,00	19.275,00	15.344,00		
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	7.999,98	7.999,98	0,00	50.000,00	42.000,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.666,66	7.999,98	7.999,98	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,50	10.498,50
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	12.276,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00	92.170,90	0,90
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.276,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00		
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	548,00	548,00	2.908,00	2.360,00	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		548,00	548,00	548,00	0,00		
		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		40.069,02	264.263,64	366.022,12	101.758,48	1.028.750,00	662.727,88
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.000,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00	9.000,00	2.720,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00		
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	630,00	10.640,00	24.024,00	13.384,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		630,00	10.640,00	24.024,00	13.384,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	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	3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00		
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	1.548,55	11.947,16	11.947,16	0,00	16.001,00	4.053,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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 ITAPEV							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.548,55	8.375,07	8.375,07	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	29,41	340,36	340,36	0,00	1.201,00	860,64
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,41	340,36	340,36	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	29.130,30	184.296,01	184.296,01	0,00	297.297,00	113.000,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		25.776,49	161.411,95	161.411,95	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		178,10	1.042,33	1.042,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.759,02	11.442,22	11.442,22	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.369,85	8.039,20	8.039,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	327,88	327,88	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	456,70	2.988,29	2.988,29	0,00	29.500,00	26.511,71
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		456,70	2.988,29	2.988,29	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	8.294,10	65.794,78	65.794,78	0,00	71.000,00	5.205,22
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		8.294,10	65.794,78	65.794,78	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.278,90	28.648,23	28.648,23	0,00	65.000,00	36.351,77
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.278,90	28.648,23	28.648,23	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	23.285,00	195.264,63	380.573,03	185.308,40	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 seguranca		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		0,00	7.897,95	7.897,95	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		23.285,00	168.714,60	354.023,00	185.308,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	103.693,82	563.405,78	596.803,88	33.398,10	600.154,04	3.350,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		99.204,68	531.698,60	531.698,60	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.547,27	9.209,27	23.000,00	13.790,73		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		136,98	1.342,60	5.000,00	3.657,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.804,89	21.050,03	37.000,00	15.949,97		
		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	11.154,02	18.822,40	7.668,38	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	11.154,02	18.822,40	7.668,38		
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	7.391,76	38.137,77	38.137,77	0,00	58.000,00	19.862,23
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.391,76	28.813,88	28.813,88	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	174,52	1.729,27	1.729,27	0,00	5.000,00	3.270,73
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		174,52	1.729,27	1.729,27	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	164.399,24	1.085.015,58	1.107.881,87	22.866,29	1.698.000,00	590.118,13
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		143.853,50	916.960,61	939.826,90	22.866,29		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		177,54	1.438,16	1.438,16	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.024,40	26.513,74	26.513,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.189,84	44.997,94	44.997,94	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	322,07	322,07	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.368,43	19.733,14	19.733,14	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	75.049,92	75.049,92	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.936,03	72.970,57	72.970,57	0,00	139.000,00	66.029,43
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.774,93	71.813,46	71.813,46	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		161,10	996,01	996,01	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	17.178,94	104.157,86	104.157,86	0,00	209.000,00	104.842,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 72

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)		17.178,94	104.157,86	104.157,86	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	300,00	11.800,00	27.600,00	15.800,00	29.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		300,00	11.800,00	27.600,00	15.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	34.772,78	73.820,02	170.386,09	96.566,07	389.600,00	219.213,91
		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		840,00	4.436,48	9.111,52	4.675,04		
		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		32.860,28	35.236,88	50.238,89	15.002,01		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		
		3.3.90.30.47		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	5.836,00	14.178,54	16.853,96	2.675,42	35.000,00	18.146,04
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		5.836,00	5.836,00	5.836,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00	23.539,24	19.916,74
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.272,50	2.272,50	2.272,50	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
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	0,00	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		0,00	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	0,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 73

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		0,00	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	42.325,00	189.390,00	203.338,00	13.948,00	383.100,00	179.762,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		42.325,00	189.390,00	203.338,00	13.948,00		
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	5.746,50	214.586,32	302.285,00	87.698,68	304.300,00	2.015,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.746,50	21.775,36	50.000,00	28.224,64		
		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	0,00	145.243,55	150.183,55	4.940,00	154.464,14	4.280,59
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	0,00	24.100,14	38.288,93	14.188,79	38.501,00	212,07
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	17.088,78	26.799,84	9.711,06		
		3.3.90.36.99		outros servicos		0,00	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	47.539,27	554.076,35	1.458.413,17	904.336,82	1.665.300,00	206.886,83
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.043,55	274.702,31	1.026.673,34	751.971,03		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.990,00	3.699,00	1.709,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.891,69	22.845,38	57.706,32	34.860,94		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.875,10	43.155,73	111.000,00	67.844,27		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.807,97	48.235,61	88.148,81	39.913,20		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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		1.459,09	3.177,12	7.897,50	4.720,38		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.461,87	128.680,24	131.998,24	3.318,00		
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	77.533,86	74.172,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 74

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 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	1.000,00	19.643,38	70.851,36	51.207,98	71.499,00	647,64
		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		1.000,00	14.799,08	66.006,96	51.207,88		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	56,96	19.411,82	25.251,93	5.840,11	30.701,00	5.449,07
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		56,96	437,21	2.400,00	1.962,79		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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 5000055	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	8.853,51	50.472,00	82.967,27	32.495,27	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.853,51	50.472,00	82.967,27	32.495,27		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	460,76	460,76	0,00	460,76	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	460,76	460,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	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		0,00	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 5000053	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000070	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	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)

DATA 22/08/2011

Mes : 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
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	32.834,82	100.484,90	106.618,55	6.133,65	166.602,65	59.984,10
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		13.816,72	81.466,80	81.466,80	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		19.018,10	19.018,10	25.151,75	6.133,65		
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		561.777,14	3.977.193,29	5.569.758,13	1.592.564,84	8.614.429,28	3.044.671,15
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		601.846,16	4.241.456,93	5.935.780,25	1.694.323,32	9.645.179,28	3.709.399,03

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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
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	29.579,42	189.438,54	192.484,68	3.046,14	370.000,00	177.515,32
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		18.695,66	113.248,67	116.294,81	3.046,14		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		144,24	959,91	959,91	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		0,00	504,85	504,85	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.839,62	36.645,05	36.645,05	0,00	72.000,00	35.354,95
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.839,62	36.645,05	36.645,05	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	270,54	1.030,92	1.030,92	0,00	7.000,00	5.969,08
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		270,54	1.030,92	1.030,92	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.625,65	17.560,53	33.788,19	16.227,66	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		2.625,65	3.635,43	4.200,61	565,18		
		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		0,00	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	3.129,49	14.160,36	49.559,06	35.398,70	50.655,00	1.095,94
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	970,00	970,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		67,22	428,94	2.000,00	1.571,06		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		112,36	734,86	1.500,00	765,14		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		869,91	3.108,50	9.359,00	6.250,50		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.190,00	1.322,00	1.322,00	0,00		
		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		890,00	890,00	1.502,00	612,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95	3.613,00	127,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	90.100,00	95.655,00	97.019,00	1.364,00	104.800,00	7.781,00

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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
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		0,00	3.555,00	3.555,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	1.364,00	1.364,00		
		4.4.90.52.52		veiculos de tracao mecanica		90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00		
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		131.893,28	373.543,07	431.043,52	57.500,45	1.233.400,00	802.356,48
				TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		131.893,28	373.543,07	431.043,52	57.500,45	1.233.400,00	802.356,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.425,23	25.417,79	25.417,79	0,00	28.200,00	2.782,21
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.425,23	17.212,63	17.212,63	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	50,14	428,59	428,59	0,00	1.200,00	771,41
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		50,14	324,94	324,94	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	86.882,04	528.837,29	551.095,94	22.258,65	831.600,00	280.504,06
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		62.664,74	374.926,47	397.185,12	22.258,65		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		34,53	34,53	34,53	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.487,95	48.369,81	48.369,81	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.116,00	22.059,54	22.059,54	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	1.868,79	1.868,79	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.572,33	10.108,07	10.108,07	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.248,74	32.739,90	32.739,90	0,00	38.000,00	5.260,10
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.248,74	32.739,90	32.739,90	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	26.036,64	184.803,94	184.803,94	0,00	215.000,00	30.196,06
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		26.036,64	184.803,94	184.803,94	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.489,03	62.806,85	62.806,85	0,00	131.000,00	68.193,15
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.489,03	62.806,85	62.806,85	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	600,00	5.227,36	66.764,22	61.536,86	89.000,00	22.235,78
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		600,00	4.593,60	5.200,00	606,40		
			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	1.573,01	6.341,53	10.337,80	3.996,27	13.000,00	2.662,20
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		113,92	1.060,11	3.000,00	1.939,89		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.188,00	1.188,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.674,29	1.674,29	0,00		
		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		1.459,09	1.699,62	2.568,00	868,38		
		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	01 1100000	4.601,03	26.351,38	49.000,00	22.648,62	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	26.351,38	49.000,00	22.648,62		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		137.905,86	876.889,33	987.329,73	110.440,40	1.402.000,00	414.670,27
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.285,29	31.615,83	31.615,83	0,00	110.700,00	79.084,17
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.285,29	24.069,41	24.069,41	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	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	0,00	207,30	207,30	0,00	1.100,00	892,70
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	207,30	207,30	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	246.548,44	1.510.836,72	1.510.836,72	0,00	2.225.200,00	714.363,28
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		217.634,37	1.309.024,81	1.309.024,81	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	70.145,58	70.145,58	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.682,83	58.937,96	58.937,96	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.833,14	50.957,57	50.957,57	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.857,54	20.916,02	20.916,02	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	48.581,08	279.430,05	279.430,05	0,00	420.000,00	140.569,95
				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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		48.581,08	279.430,05	279.430,05	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.294,04	171.519,71	171.519,71	0,00	269.000,00	97.480,29
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.294,04	171.519,71	171.519,71	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	10.160,38	132.714,50	186.197,14	53.482,64	359.422,75	173.225,61
				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		9.261,63	9.261,63	12.763,27	3.501,64		
		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		898,75	76.714,60	76.714,60	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	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	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	39.895,00	39.895,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	39.972,82	189.081,21	356.471,09	167.389,88	359.877,25	3.406,16
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	86.828,86	177.860,22	91.031,36		
		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		2.464,44	13.933,50	27.000,00	13.066,50		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.263,37	12.198,98	26.995,00	14.796,02		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		17.800,00	25.400,00	25.400,00	0,00		
		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		2.680,00	40.728,50	84.984,50	44.256,00		
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	0,00	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		0,00	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	10.596,32	58.837,47	80.000,00	21.162,53	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 81

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		10.596,32	58.837,47	80.000,00	21.162,53		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	139.101,25	266.467,70	325.027,50	58.559,80	524.999,00	199.971,50
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		-898,75	14.657,70	14.657,70	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	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00	85.845,00	39.895,00
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		528.539,62	2.745.954,49	3.046.549,34	300.594,85	8.626.845,62	5.580.296,28
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	81.760,21	128.436,46	46.676,25	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.190,85	57.192,21	102.294,46	45.102,25		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.142,00	24.568,00	26.142,00	1.574,00		
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	81.760,21	128.436,46	46.676,25	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 82

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	0,00	561,85	561,85	0,00	1.000,00	438,15
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	248,76	248,76	0,00	1.100,00	851,24
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,46	248,76	248,76	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	45.158,34	269.407,92	269.407,92	0,00	413.899,00	144.491,08
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.658,27	239.771,17	239.771,17	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.583,48	10.630,79	10.630,79	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		673,43	10.027,29	10.027,29	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		643,16	4.778,67	4.778,67	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00	200.001,00	178.746,00
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	1.611,19	1.611,19	1.611,19	0,00	16.000,00	14.388,81
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.611,19	1.611,19	1.611,19	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22.203,57	97.059,94	97.059,94	0,00	208.000,00	110.940,06
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		22.203,57	97.059,94	97.059,94	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	37.913,36	37.913,36	0,00	75.000,00	37.086,64
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.723,13	37.913,36	37.913,36	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	11.622,96	30.439,52	80.133,52	49.694,00	83.500,20	3.366,68

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

DATA 22/08/2011

Mes : 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
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.810,00	28.670,00	26.860,00		
		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		4.262,96	4.262,96	4.262,96	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.072,00	17.306,00	10.234,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.360,00	7.360,00	19.960,00	12.600,00		
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	15.815,70	15.815,70
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	40.945,95	40.945,95	0,00	42.000,00	1.054,05
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	63.455,07	404.533,41	631.149,25	226.615,84	801.042,25	169.893,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.474,39	363.579,24	553.581,35	190.002,11		
		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		1.966,55	11.914,12	20.000,00	8.085,88		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		457,58	4.039,46	7.000,00	2.960,54		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.556,55	12.139,69	28.000,00	15.860,31		
		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	22.570,35	95.369,46	296.128,10	200.758,64	299.440,85	3.312,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		21.325,00	74.637,50	138.612,50	63.975,00		
		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		680,00	5.515,00	15.100,00	9.585,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		565,35	15.216,96	118.000,00	102.783,04		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	10.000,00	2.030,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	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	6.831,84	26.290,80	19.458,96	27.000,00	709,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 84

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.185,12	6.831,84	26.290,80	19.458,96		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00	3.200,00	39,93
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	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	166.706,07	195.546,07	195.546,07	0,00	204.412,81	8.866,74
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	28.840,00	28.840,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		72.006,07	72.006,07	72.006,07	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00		
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		340.277,26	1.236.488,55	1.879.914,99	643.426,44	5.971.911,81	4.091.996,82
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.022.055,59	4.941.092,58	6.042.230,52	1.101.137,94	16.495.757,43	10.453.526,91

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

DATA 22/08/2011

Mes : 07 / 2011

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	10.739,52	42.955,08	42.955,08	0,00	215.996,00	173.040,92
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	42.955,08	42.955,08	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.445,67	9.782,68	9.782,68	0,00	46.000,00	36.217,32
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.445,67	9.782,68	9.782,68	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	-874,75	125,25	4.625,25	4.500,00	5.500,00	874,75
		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		-874,75	125,25	125,25	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		12.310,44	52.863,01	57.363,01	4.500,00	305.000,00	247.636,99
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		12.310,44	52.863,01	57.363,01	4.500,00	305.000,00	247.636,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 86

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	70.640,24	70.640,24	3.050.326,31	2.979.686,07	3.900.000,00	849.673,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		70.640,24	70.640,24	3.050.326,31	2.979.686,07		
	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	18.955,77	53.379,21	53.379,21	0,00	246.995,00	193.615,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.216,25	17.938,91	17.938,91	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.579,84	3.579,84	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	31.860,46	31.860,46	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	4.228,44	11.252,32	11.252,32	0,00	15.001,00	3.748,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	11.252,32	11.252,32	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	65,91	65,91	65,91	0,00	10.000,00	9.934,09
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65,91	65,91	65,91	0,00		
	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	7.639,18	7.639,18	11.000,00	3.360,82
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.639,18	7.639,18		
	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	89.527,65	89.527,65	112.000,00	22.472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	89.527,65	89.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	7.017,00	11.353,00	13.403,99	2.050,99	15.000,00	1.596,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.149,99	1.149,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 87

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.767,00	10.103,00	11.004,00	901,00		
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	-21,11	1.978,89	16.978,89	15.000,00	37.500,00	20.521,11
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-21,11	1.978,89	1.978,89	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	139,42	2.500,00	2.360,58	2.500,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69,71	139,42	2.500,00	2.360,58		
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		100.955,96	155.308,99	5.040.703,59	4.885.394,60	32.945.000,00	27.904.296,41
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		100.955,96	155.308,99	5.040.703,59	4.885.394,60	32.945.000,00	27.904.296,41
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				27.744.626,55	154.022.048,24	217.966.786,85	63.944.738,61	620.553.890,51	402.587.103,66

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

□