

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	2.522,81	31.453,35	31.453,35	0,00	71.000,00	39.546,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.186,78	27.823,48	27.823,48	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		336,03	3.120,77	3.120,77	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	509,10	509,10	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	6.886,98	45.518,36	45.518,36	0,00	50.000,00	4.481,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.886,98	45.518,36	45.518,36	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	5.441,70	5.441,70	0,00	12.000,00	6.558,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	5.441,70	5.441,70	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	950,32	950,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62,22	843,22	843,22	0,00	2.000,00	1.156,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	843,22	843,22	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	78.058,22	562.459,35	576.585,09	14.125,74	826.000,00	249.414,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.137,33	393.459,30	407.585,04	14.125,74		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	6.286,64	6.286,64	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		588,53	4.505,11	4.505,11	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.482,01	12.207,01	12.207,01	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		2.233,12	12.166,19	12.166,19	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,12	451,17	451,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		405,51	10.485,33	10.485,33	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	122.898,60	122.898,60	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.479,13	94.860,62	94.860,62	0,00	144.000,00	49.139,38
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.479,13	94.860,62	94.860,62	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	10.096,69	10.096,69	0,00	23.000,00	12.903,31
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.684,66	10.096,69	10.096,69	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.725,52	65.404,68	77.106,19	11.701,51	159.031,49	81.925,30
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.835,10	4.335,10	5.784,40	1.449,30		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.683,20	6.734,49	3.051,29		
		3.3.90.30.16		material de expediente		8.134,71	8.134,71	8.134,71	0,00		
		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		2.035,71	16.788,90	19.300,32	2.511,42		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.720,00	4.609,80	9.299,30	4.689,50		
		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	4.287,75	38.567,82	75.100,00	36.532,18	75.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.287,75	38.567,82	75.100,00	36.532,18		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.523,71	212.109,58	328.530,89	116.421,31	365.773,65	37.242,76
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	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	93.931,90	166.931,90	73.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		450,00	4.802,00	6.682,00	1.880,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		358,92	5.322,25	10.000,00	4.677,75		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		987,29	2.140,88	5.042,00	2.901,12		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	29.954,00	44.729,00	14.775,00		
		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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		127,50	21.443,95	28.531,39	7.087,44		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.391,90	29.558,18	37.039,10	7.480,92	48.050,00	11.010,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.391,90	29.558,18	37.039,10	7.480,92		
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	4.602,32	4.602,32	0,00	6.401,00	1.798,68
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	4.602,32	4.602,32	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	79.597,00	79.597,00
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.pat.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	1.045,72	2.091,40	1.045,68	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.045,72	2.091,40	1.045,68		
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		144.274,19	1.192.216,26	1.379.523,60	187.307,34	2.085.500,00	705.976,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	5.441,00	83.010,82	781.870,61	698.859,79	781.899,00	28,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.441,00	25.211,00	39.145,00	13.934,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.735,61	78.235,61	32.500,00		
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00
	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	39.992,28	39.992,28	0,00	66.000,00	26.007,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.534,96	38.814,72	38.814,72	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		64,74	430,83	430,83	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	6.960,00	6.960,00	0,00	9.000,00	2.040,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	6.960,00	6.960,00	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	574,46	4.397,66	4.397,66	0,00	8.000,00	3.602,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		574,46	4.397,66	4.397,66	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	231,12	1.769,14	1.769,14	0,00	5.000,00	3.230,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		231,12	1.769,14	1.769,14	0,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	4.065,97	46.550,23	86.700,00	40.149,77	87.000,00	300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		423,81	15.040,76	32.000,00	16.959,24		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.642,16	30.809,47	54.000,00	23.190,53		
			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	139,43	1.394,27	2.000,00	605,73	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)
 Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		139,43	1.394,27	2.000,00	605,73		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		14.561,83	184.074,40	932.269,37	748.194,97	1.059.900,00	127.630,63
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		158.836,02	1.376.290,66	2.311.792,97	935.502,31	3.145.400,00	833.607,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.624,36	122.238,41	122.238,41	0,00	194.000,00	71.761,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	26.235,56	26.235,56	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.194,42	6.194,42	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	850,99	850,99	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	88.957,44	88.957,44	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	26.426,23	26.426,23	0,00	42.000,00	15.573,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	26.426,23	26.426,23	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.231,56	13.610,51	39.951,88	26.341,37	47.400,00	7.448,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		907,35	3.125,05	27.917,70	24.792,65		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.439,36	4.444,36	1.005,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		2.324,21	2.324,21	2.324,21	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	3.656,89	4.200,61	543,72		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	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	770,48	4.234,97	6.059,52	1.824,55	39.000,00	32.940,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		692,69	1.247,69	2.459,00	1.211,31		
			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		77,79	2.438,28	3.051,52	613,24		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	976,01	1.394,30	418,29	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	976,01	1.394,30	418,29		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		20.868,45	167.486,13	196.070,34	28.584,21	342.400,00	146.329,66
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		20.868,45	167.486,13	196.070,34	28.584,21	342.400,00	146.329,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	6.054,86	6.054,86	0,00	7.400,00	1.345,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	4.563,90	4.563,90	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,19	62,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	124.131,80	832.298,95	860.219,44	27.920,49	1.211.600,00	351.380,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.154,52	645.676,23	673.596,72	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.317,79	40.667,35	40.667,35	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		193,03	1.302,33	1.302,33	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.843,61	35.746,41	35.746,41	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.883,33	23.117,19	23.117,19	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	22.425,09	143.333,31	143.333,31	0,00	223.000,00	79.666,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.236,81	122.594,55	122.594,55	0,00		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	13.684,22	13.684,22	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.188,28	7.054,54	7.054,54	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	10.809,17	10.809,17	0,00	21.000,00	10.190,83
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.042,72	10.809,17	10.809,17	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	10.652,07	54.018,11	54.438,11	420,00	55.632,64	1.194,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		467,36	1.406,56	1.826,56	420,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		9.296,79	9.296,79	9.296,79	0,00		
			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		887,92	6.568,12	6.568,12	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27.808,34	210.327,60	283.950,80	73.623,20	283.950,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		27.808,34	177.376,80	251.000,00	73.623,20		
			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	21.817,88	103.620,47	196.842,68	93.222,21	197.342,68	500,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	568,64	1.000,00	431,36		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.300,00	31.500,00	65.500,00	34.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		46,46	300,03	1.000,00	699,97		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28,48	766,17	6.000,00	5.233,83		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.265,32	9.167,77	25.018,00	15.850,23		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		6.990,62	9.531,15	15.508,00	5.976,85		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.106,00	14.119,71	21.909,68	7.789,97		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.882,24	13.454,52	18.822,40	5.367,88	20.673,88	1.851,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	13.454,52	18.822,40	5.367,88		
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	48.646,15	562.178,47	712.000,00	149.821,53	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		48.646,15	562.178,47	712.000,00	149.821,53		
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		259.197,28	1.947.881,88	2.308.357,19	360.475,31	2.772.600,00	464.242,81
				TOTAL SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		259.197,28	1.947.881,88	2.308.357,19	360.475,31	2.772.600,00	464.242,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.934,46	44.661,48	65.657,21	20.995,73	68.500,00	2.842,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.934,46	33.823,19	33.823,19	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	10.838,29	31.834,02	20.995,73		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	82,96	829,24	5.508,31	4.679,07	5.800,00	291,69
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	829,24	829,24	0,00		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros		0,00	0,00	4.679,07	4.679,07		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	133.980,50	1.033.480,95	1.069.231,76	35.750,81	1.776.700,00	707.468,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		106.064,55	834.216,51	869.967,32	35.750,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.278,18	1.278,18	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.305,41	34.934,15	34.934,15	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.813,06	19.584,51	19.584,51	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		6.198,63	44.184,87	44.184,87	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.859,33	16.909,86	16.909,86	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	82.372,87	82.372,87	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.931,48	52.994,36	52.994,36	0,00	81.000,00	28.005,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.931,48	52.994,36	52.994,36	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.796,81	124.735,86	124.735,86	0,00	138.000,00	13.264,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.796,81	124.735,86	124.735,86	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.714,02	115.103,71	115.103,71	0,00	237.000,00	121.896,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.714,02	115.103,71	115.103,71	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	59.818,03	99.526,25	119.793,23	20.266,98	124.587,85	4.794,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.113,49	7.113,49	11.847,50	4.734,01		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.006,40	3.236,40	1.230,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		15.107,30	15.107,30	15.107,30	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		27.917,76	35.119,95	35.119,95	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		4.017,78	12.960,54	14.117,98	1.157,44		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.661,70	18.246,37	29.591,90	11.345,53		
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.899,70	7.899,70	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	69.097,18	599.427,68	829.598,48	230.170,80	829.613,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		69.097,18	464.829,20	695.000,00	230.170,80		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	111.982,72	977.272,06	1.833.849,97	856.577,91	1.846.148,14	12.298,17
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	137.272,55	283.181,50	145.908,95		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	44.975,00	83.525,00	38.550,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	181.984,94	308.587,84	126.602,90		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	147.676,35	147.676,35		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		700,00	6.925,00	11.542,00	4.617,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.247,69	2.824,73	7.346,99	4.522,26		
		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	99.435,00	165.710,00	66.275,00		
		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		18.984,20	185.591,29	320.382,00	134.790,71		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		868,38	3.206,76	3.206,76	0,00		
		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		45.181,87	309.422,43	495.838,42	186.415,99		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.601,03	33.183,22	50.193,10	17.009,88	52.850,34	2.657,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	33.183,22	50.193,10	17.009,88		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.832,67	41.677,40	41.936,03	258,63	42.000,00	63,97
		3.3.90.93.02		restituicoes		2.832,67	41.677,40	41.936,03	258,63		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	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		0,00	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	0,00	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		0,00	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	104.031,50	146.839,10	156.201,87	9.362,77	938.000,00	781.798,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.441,20	6.628,00	5.186,80		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.055,40	10.231,37	4.175,97		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.164,00	29.197,00	29.197,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.367,50	10.255,50	10.255,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00		
		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	112.857,50	117.834,50	118.881,63	1.047,13	2.991.000,00	2.872.118,37
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	634,20	634,20		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	412,93	412,93		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	4.977,00	4.977,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.857,50	7.857,50	7.857,50	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		647.660,86	3.396.517,81	4.592.637,52	1.196.119,71	9.153.200,00	4.560.562,48
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		647.660,86	3.396.517,81	4.592.637,52	1.196.119,71	9.153.200,00	4.560.562,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	96.071,20	238.688,93	250.491,93	11.803,00	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		96.071,20	238.688,93	250.491,93	11.803,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	529,65	1.494,90	6.438,96	4.944,06	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral		529,65	1.494,90	6.438,96	4.944,06		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	26.909,08	102.686,72	111.047,70	8.360,98	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		26.909,08	102.686,72	111.047,70	8.360,98		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	176.080,00	848.048,00	1.125.512,00	277.464,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		176.080,00	848.048,00	1.125.512,00	277.464,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	17.527,62	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	20,74	228,04	228,04	0,00	1.000,00	771,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	228,04	228,04	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.617,34	236.242,13	255.409,46	19.167,33	368.000,00	112.590,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.458,79	130.322,41	149.489,74	19.167,33		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	111,82	111,82	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	5.350,00	5.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		419,03	3.003,51	3.003,51	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.328,21	12.328,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.916,58	2.916,58	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.118,70	37.166,49	37.166,49	0,00	65.000,00	27.833,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.118,70	37.166,49	37.166,49	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	1.027,71	7.615,09	7.615,09	0,00	17.000,00	9.384,91
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.027,71	7.615,09	7.615,09	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.949,63	17.855,76	19.280,76	1.425,00	38.604,82	19.324,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		251,20	2.006,53	3.431,53	1.425,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00		
			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		887,92	7.340,24	7.340,24	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	-8.874,25	12.206,37	12.206,37	0,00	21.386,66	9.180,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-8.874,25	12.206,37	12.206,37	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	12.961,39	200.417,40	273.691,25	73.273,85	274.913,34	1.222,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	65.673,31	110.724,76	45.051,45		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		407,49	3.158,62	8.000,00	4.841,38		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		191,48	5.869,59	12.000,00	6.130,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.597,36	16.204,39	33.353,00	17.148,61		
		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		784,38	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-29,61	10.975,39	11.077,39	102,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	836,55	5.786,13	7.668,40	1.882,27	9.495,18	1.826,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	5.786,13	7.668,40	1.882,27		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	23.000,00	21.641,00
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	1.359,00	1.359,00		
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	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		347.247,74	1.708.435,96	2.125.643,07	417.207,11	2.454.400,00	328.756,93
				TOTAL SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		347.247,74	1.708.435,96	2.125.643,07	417.207,11	2.454.400,00	328.756,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	2.302,57	20.900,87	27.152,27	6.251,40	33.000,00	5.847,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.302,57	14.793,60	14.999,03	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	0,00	6.311,58	6.311,58	0,00	6.400,00	88,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	82,96	692,81	692,81	0,00	1.000,00	307,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	692,81	692,81	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	82.188,44	646.353,91	674.582,91	28.229,00	1.077.600,00	403.017,09
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		60.221,45	469.181,52	497.410,52	28.229,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.630,81	45.145,54	45.145,54	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.954,35	14.346,02	14.346,02	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.642,31	25.029,01	25.029,01	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.442,22	10.442,22	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.975,11	54.512,68	54.512,68	0,00	104.000,00	49.487,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.975,11	54.512,68	54.512,68	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	1.188,68	1.188,68	0,00	3.000,00	1.811,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	7.880,61	57.155,48	57.155,48	0,00	94.000,00	36.844,52
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.880,61	57.155,48	57.155,48	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	17.256,72	48.571,20	54.808,39	6.237,19	145.000,00	90.191,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.566,40	5.801,40	2.235,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		11.621,01	11.621,01	11.621,01	0,00		
			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		2.035,71	13.095,58	14.038,77	943,19		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.600,00	13.091,27	16.150,27	3.059,00		
	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	44.750,10	78.125,10	33.375,00	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	44.750,10	78.125,10	33.375,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	-13.675,77	180.481,71	192.082,67	11.600,96	230.000,00	37.917,33
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.022,18	15.399,04	27.000,00	11.600,96		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-16.697,95	165.082,67	165.082,67	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	36.453,96	311.319,42	520.256,21	208.936,79	579.864,00	59.607,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	50.131,90	86.631,90	36.500,00		
		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		8.646,09	70.074,19	100.000,00	29.925,81		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.315,48	16.201,73	35.000,00	18.798,27		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.456,94	107.945,91	154.924,00	46.978,09		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.600,00	5.481,00	12.681,00	7.200,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		868,38	14.580,50	14.580,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.267,07	41.643,39	52.107,46	10.464,07		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.601,04	41.409,34	105.506,30	64.096,96	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,04	41.409,34	105.506,30	64.096,96		
7001.2584	04.122	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	3.278,90	6.198,90	2.920,00	60.000,00	53.801,10
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	2.920,00	2.920,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.144,90	2.144,90	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		149.628,14	1.416.926,68	1.778.573,98	361.647,30	13.164.790,00	11.386.216,02
				TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		149.628,14	1.416.926,68	1.778.573,98	361.647,30	13.164.790,00	11.386.216,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	566,56	2.291,50	2.291,50	0,00	10.000,00	7.708,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		566,56	2.291,50	2.291,50	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	20,74	165,85	165,85	0,00	1.000,00	834,15
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	165,85	165,85	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	76.182,00	603.644,57	662.518,07	58.873,50	1.197.000,00	534.481,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.613,02	414.446,34	473.319,84	58.873,50		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	67,69	67,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.857,65	69.737,91	69.737,91	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.192,69	8.729,64	8.729,64	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.779,12	23.390,86	23.390,86	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.913,48	4.913,48	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	82.358,65	82.358,65	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.195,58	47.993,39	47.993,39	0,00	86.000,00	38.006,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.860,19	45.497,87	45.497,87	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		335,39	2.186,93	2.186,93	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	221,28	245,78	245,78	0,00	16.000,00	15.754,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		221,28	245,78	245,78	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.188,55	32.726,66	32.726,66	0,00	66.000,00	33.273,34
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.188,55	32.726,66	32.726,66	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	46.880,70	60.231,61	64.882,09	4.650,48	152.100,00	87.217,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.079,87	3.504,87	1.425,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		11.620,98	15.643,73	15.643,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		26.620,98	28.339,91	30.622,20	2.282,29		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		8.638,74	13.095,60	14.038,79	943,19		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	7.813,38	7.813,38	0,00	11.912,16	4.098,78
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	122.385,02	221.135,02	98.750,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	122.385,02	221.135,02	98.750,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	272,50	70.789,77	72.799,27	2.009,50	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		272,50	3.490,50	5.500,00	2.009,50		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	67.299,27	67.299,27	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	38.614,79	410.130,50	901.415,81	491.285,31	1.041.063,55	139.647,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		0,00	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	50.082,65	86.582,65	36.500,00		
		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		1.248,60	4.900,23	15.089,00	10.188,77		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	3.681,00	3.681,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	100,78	100,78	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.968,60	5.968,60	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		135,00	1.477,30	5.500,00	4.022,70		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		868,38	3.306,75	3.306,75	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		26.674,31	169.302,17	414.500,00	245.197,83		
		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		2.388,50	30.369,57	77.553,03	47.183,46		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.927,93	20.425,80	34.279,30	13.853,50	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.927,93	20.425,80	34.279,30	13.853,50		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.760,00	4.180,00	420,00	19.999,00	15.819,00
		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		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	420,00	420,00		
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	2.401,60	26.749,31	26.749,31	0,00	44.000,00	17.250,69
				idor							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.650,79	19.976,82	19.976,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		557,19	4.005,51	4.005,51	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		134,19	964,98	964,98	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	475,44	475,44	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	3.754,13	3.754,13	0,00	7.000,00	3.245,87
				idor							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	3.754,13	3.754,13	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	223,91	4.634,61	31.642,90	27.008,29	32.200,00	557,10
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		109,99	708,21	9.000,00	8.291,79		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	1.027,70	6.000,00	4.972,30		
		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	1.254,85	2.091,40	836,55	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.254,85	2.091,40	836,55		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	45.110,55	365.977,71	750.000,00	384.022,29	892.175,00	142.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		45.110,55	365.977,71	750.000,00	384.022,29		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	49.399,90	405.753,66	459.510,00	53.756,34	788.500,00	328.990,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		49.399,90	405.753,66	459.510,00	53.756,34		
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		291.192,08	2.230.688,94	3.366.154,70	1.135.465,76	5.569.485,00	2.203.330,30
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		291.192,08	2.230.688,94	3.366.154,70	1.135.465,76	5.569.485,00	2.203.330,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.378,50	4.378,50	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	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, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	0,00	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	2.466,01	2.466,01	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	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	72.280,27	652.285,98	670.937,26	18.651,28	897.300,00	226.362,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.624,05	505.592,45	524.243,73	18.651,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.411,76	10.257,04	10.257,04	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.004,94	30.100,13	30.100,13	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.158,76	10.158,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.377,60	85.377,60	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	6.338,64	74.929,09	74.929,09	0,00	154.000,00	79.070,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.338,64	74.929,09	74.929,09	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	3.885,84	30.075,02	30.075,02	0,00	56.000,00	25.924,98
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.885,84	30.075,02	30.075,02	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	7.743,92	65.144,13	69.996,98	4.852,85	113.450,00	43.453,02
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.946,40	4.986,40	2.040,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.933,41	10.768,73	10.768,73	0,00		
		3.3.90.30.47		aquisicao 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	6.050,00	118.413,70	141.524,65	23.110,95	176.300,00	34.775,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.050,00	34.389,05	57.500,00	23.110,95		
		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	88.630,46	525.858,58	1.018.881,40	493.022,82	1.032.250,00	13.368,60
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.624,43	429.658,43	727.043,32	297.384,89		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		763,36	5.417,08	14.000,00	8.582,92		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		613,80	4.875,36	7.000,00	2.124,64		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.176,49	32.022,41	54.462,98	22.440,57		
		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		868,38	4.045,50	4.045,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.584,00	48.519,80	205.559,60	157.039,80		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.091,38	15.824,77	23.702,30	7.877,53	25.100,00	1.397,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.091,38	15.824,77	23.702,30	7.877,53		
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		187.020,51	1.523.736,98	2.078.351,68	554.614,70	220.512.500,00	218.434.148,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	1.311.924,99	8.667.136,89	14.438.600,00	5.771.463,11	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		263,79	1.731,24	7.000,00	5.268,76		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		739,08	14.865,87	34.000,00	19.134,13		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.310.922,12	8.650.539,78	14.397.600,00	5.747.060,22		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.311.924,99	8.728.240,05	14.499.703,16	5.771.463,11	14.500.000,00	296,84
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.498.945,50	10.251.977,03	16.578.054,84	6.326.077,81	235.012.500,00	218.434.445,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	408.396,50	786.823,75	2.595.672,37	1.808.848,62	10.694.689,55	8.099.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		408.396,50	786.823,75	2.595.672,37	1.808.848,62		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	495.568,42	495.568,42	0,00	500.000,00	4.431,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	1.669,52	1.669,52	0,00	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	15.288.000,00	15.288.000,00
	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	0,00	716.802,27	716.802,27	0,00	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	615.542,50	1.708.584,09	2.755.478,45	1.046.894,36	3.178.242,00	422.763,55
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	66.408,28	84.497,68	18.089,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		615.542,50	1.642.175,81	2.645.980,77	1.003.804,96		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.001,00	1,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	459.047,15	2.805.361,59	3.456.749,01	651.387,42	4.841.756,00	1.385.006,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		459.047,15	2.789.468,01	3.426.861,43	637.393,42		
		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	119.362,44	119.362,44	133.563,55	14.201,11	433.000,00	299.436,45
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		119.362,44	119.362,44	133.563,55	14.201,11		
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	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00	16.000,00	33,68
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	15.966,32	15.966,32	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	6.786,02	35.337,47	41.694,96	6.357,49	75.000,00	33.305,04
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.786,02	26.612,18	26.612,18	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 urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	41,48	539,00	539,00	0,00	1.000,00	461,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	539,00	539,00	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	104.165,51	792.946,40	829.462,64	36.516,24	1.166.000,00	336.537,36
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		76.654,78	599.638,86	599.638,86	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	3.483,76	40.000,00	36.516,24		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		372,91	372,91	372,91	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.383,38	10.305,83	10.305,83	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.847,53	37.718,79	37.718,79	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.014,99	32.209,43	32.209,43	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	1.592,64	1.592,64	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.373,48	18.666,74	18.666,74	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	88.957,44	88.957,44	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.366,48	67.831,49	67.831,49	0,00	77.000,00	9.168,51
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.366,48	67.831,49	67.831,49	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	5.192,03	45.921,32	45.921,32	0,00	59.000,00	13.078,68
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.192,03	45.921,32	45.921,32	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.556,29	78.576,94	78.576,94	0,00	122.000,00	43.423,06
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.556,29	78.576,94	78.576,94	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	70.398,31	275.280,86	460.229,57	184.948,71	670.264,09	210.034,52
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		33.365,15	117.928,29	300.251,64	182.323,35		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.326,40	3.751,40	1.425,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		4.648,40	4.648,40	4.648,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		1.340,55	10.689,51	10.689,51	0,00		
		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		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		7.420,40	14.979,38	14.979,38	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		23.623,81	107.730,09	107.730,09	0,00		
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	3.414,28	24.572,61	58.000,00	33.427,39	58.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.414,28	24.572,61	58.000,00	33.427,39		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	111.335,67	848.184,46	1.339.033,67	490.849,21	1.371.157,86	32.124,19
		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		45.756,26	316.332,74	546.235,41	229.902,67		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.747,00	29.090,99	29.090,99	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.736,58	20.498,63	38.749,58	18.250,95		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.823,96	80.950,86	131.000,00	50.049,14		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.060,86	10.426,25	22.301,00	11.874,75		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	507,00	2.487,00	1.980,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.071,38	2.071,38	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		798,01	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.413,00	161.697,39	193.366,89	31.669,50		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.644,37	57.164,37	83.198,30	26.033,93	91.998,30	8.800,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.644,37	57.164,37	83.198,30	26.033,93		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	18.865,70	19.865,70	19.865,70	0,00	20.000,00	134,30
		4.4.90.30.00		material de consumo		18.865,70	19.865,70	19.865,70	0,00		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	45.542,26	45.542,26	46.700,00	1.157,74
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	45.542,26	45.542,26		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.898,30	32.482,30	33.038,30	556,00	333.300,00	300.261,70
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		9.898,30	9.898,30	9.898,30	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	556,00	556,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		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		1.961.013,03	10.084.746,32	16.632.327,70	6.547.581,38	49.753.300,56	33.120.972,86
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	124.505,91	862.279,75	3.113.544,72	2.251.264,97	3.115.360,00	1.815,28
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		110.249,00	742.959,65	985.000,00	242.040,35		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.256,91	119.320,10	2.128.544,72	2.009.224,62		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 26

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							
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	34,65	34,65	0,00		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		124.505,91	898.596,07	3.398.861,04	2.500.264,97	3.494.700,00	95.838,96
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.085.518,94	10.983.342,39	20.031.188,74	9.047.846,35	53.248.000,56	33.216.811,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	79.112,57	548.383,93	548.383,93	0,00	742.000,00	193.616,07
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		60.955,12	428.472,14	428.472,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		359,84	2.785,05	2.785,05	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		5.895,03	22.873,53	22.873,53	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.163,06	8.463,77	8.463,77	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.438,04	102.446,55	102.446,55	0,00	120.000,00	17.553,45
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.438,04	102.446,55	102.446,55	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	1.048,04	1.048,04	0,00	1.050,00	1,96
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	121,77	5.912,46	5.912,46	0,00	7.950,00	2.037,54
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		121,77	5.912,46	5.912,46	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.663,32	9.323,80	9.323,80	0,00	16.000,00	6.676,20
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.663,32	9.323,80	9.323,80	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.691,56	67.740,09	103.708,41	35.968,32	167.861,83	64.153,42
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		3.041,00	14.498,00	14.498,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		650,56	10.942,85	19.911,17	8.968,32		
		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	2.251,78	4.924,36	4.924,36	0,00	4.924,36	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		2.251,78	4.924,36	4.924,36	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	0,00	0,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	16.639,69	174.634,14	282.667,38	108.033,24	293.669,18	11.001,80
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.389,40	8.406,76	16.000,00	7.593,24		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.253,44	25.225,61	28.000,00	2.774,39		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		8.031,15	80.808,56	122.426,69	41.618,13		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		874,50	1.600,50	1.600,50	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		5.091,20	29.409,19	34.337,27	4.928,08		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.572,30	77.241,62	109.689,10	32.447,48	120.860,67	11.171,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		11.572,30	77.241,62	109.689,10	32.447,48		
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	2.000,00	6.581,89	6.581,89	0,00	38.900,00	32.318,11
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	4.581,89	4.581,89	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	123.207,24	533.708,01	747.000,00	213.291,99	747.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		123.207,24	533.708,01	747.000,00	213.291,99		
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	2.000,00	34.850,00	348.210,00	313.360,00	348.300,00	90,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.000,00	19.400,00	32.760,00	13.360,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		256.698,27	1.569.294,89	2.272.395,92	703.101,03	2.790.616,04	518.220,12
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	237.457,08	1.977.713,42	2.762.834,74	785.121,32	2.775.651,00	12.816,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		237.457,08	1.977.713,42	2.762.834,74	785.121,32		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	499.773,19	4.109.784,92	7.343.750,09	3.233.965,17	7.479.487,74	135.737,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		499.773,19	4.109.784,92	7.343.750,09	3.233.965,17		
	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	271.103,27	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		271.103,27	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00		
	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	0,00	0,00
	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	20,74	843,20	843,20	0,00	901,00	57,80
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	843,20	843,20	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.222,78	178.847,33	232.055,65	53.208,32	232.157,00	101,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.161,75	26.791,68	80.000,00	53.208,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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	488,24	488,24	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.90.16.99	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	65.779,75	129.044,04	129.044,04	0,00	347.700,00	218.655,96
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		65.779,75	129.044,04	129.044,04	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	312.562,58	1.059.805,85	1.580.642,43	520.836,58	1.596.423,76	15.781,33
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.950,72	24.827,41	52.288,69	27.461,28		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.620,00	14.590,00	8.970,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		45.619,00	67.181,25	67.181,25	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	232.790,00	232.790,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		17.333,90	81.260,70	81.260,70	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		181.005,16	379.355,24	647.380,34	268.025,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.362,00	29.831,55	31.763,55	1.932,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		50.291,80	238.939,70	453.387,90	214.448,20		
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.702,54	5.702,54	5.702,54	0,00	9.000,00	3.297,46
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		5.702,54	5.702,54	5.702,54	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	34.351,64	117.726,64	83.375,00	117.726,64	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	34.351,64	117.726,64	83.375,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	100.595,16	881.708,65	1.249.020,03	367.311,38	1.261.631,45	12.611,42
		3.3.90.36.07	estagiarios		100.595,16	655.550,56	1.000.000,00	344.449,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	226.158,09	249.020,03	22.861,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	694.510,05	7.035.118,77	10.992.314,15	3.957.195,38	11.175.014,15	182.700,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		265.084,32	1.793.616,72	2.995.618,56	1.202.001,84		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	589.351,01	822.205,57	232.854,56		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.576,00	7.576,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.560,00	11.090,00	19.080,00	7.990,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		479,34	3.294,18	10.000,00	6.705,82		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		370,62	6.775,21	18.000,00	11.224,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		256,08	2.024,43	5.100,00	3.075,57		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	78.980,00	78.980,00		
		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		377.687,64	4.101.978,87	5.920.996,22	1.819.017,35		
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	665,68	665,68	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		47.765,25	500.467,37	1.043.497,12	543.029,75		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	3.415,93	80.000,00	76.584,07	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		487,99	3.415,93	80.000,00	76.584,07		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	7.958,51	7.958,51	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	92.020,00	92.020,00	0,00	108.999,00	16.979,00
		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		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		4.4.90.52.39		equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	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		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	691.952,19	691.952,19
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	30,00	30,00	0,00	138.183,96	138.153,96
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30,00	30,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.30.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	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	2.052.777,33	709.649,90	2.054.040,20	1.262,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	1.343.127,43	2.052.777,33	709.649,90		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
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		aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	172.701,00	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	3.993,74	24.337,31	24.337,31	0,00	27.001,00	2.663,69
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.993,74	24.337,31	24.337,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	660,32	9.206,39	9.206,39	0,00	9.901,00	694,61
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		660,32	9.206,39	9.206,39	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.177,87	30.133,70	84.012,35	53.878,65	85.397,00	1.384,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.90.11.00		vencimentos e salarios		1.177,87	30.133,70	84.012,35	53.878,65		
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	0,00	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)		0,00	63.695,06	63.695,06	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	248.061,84	977.532,36	1.020.748,57	43.216,21	1.232.919,00	212.170,43
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.413,79	19.975,88	57.867,09	37.891,21		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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		52.206,51	321.470,61	321.470,61	0,00		
		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		0,00	137.249,64	137.424,64	175,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		192.441,54	399.648,54	399.648,54	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	29.142,69	29.142,69	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	29.683,16	59.448,96	118.703,30	59.254,34	128.400,00	9.696,70
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		29.683,16	59.448,96	118.703,30	59.254,34		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	9.048,72	137.249,09	153.007,95	15.758,86	155.281,00	2.273,05
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		9.048,72	137.249,09	153.007,95	15.758,86		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	503.777,32	1.588.407,17	2.865.048,59	1.276.641,42	3.187.404,00	322.355,41
		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		8.400,13	65.452,54	120.000,00	54.547,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		24.339,92	172.916,46	260.000,00	87.083,54		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.116,84	47.466,06	74.000,00	26.533,94		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	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		465.920,43	1.208.444,68	2.244.317,91	1.035.873,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.30.23		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	87.013,68	482.013,68	917.000,00	434.986,32	917.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		87.013,68	482.013,68	917.000,00	434.986,32		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	27.257,30	409.066,72	460.000,00	50.933,28	628.000,00	168.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		27.257,30	409.066,72	460.000,00	50.933,28		
		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		3.106.451,58	27.306.424,14	39.079.617,35	11.773.193,21	41.991.201,90	2.911.584,55
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	83.806,33	566.602,70	566.602,70	0,00	781.600,00	214.997,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		83.806,33	442.188,34	442.188,34	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	124.414,36	124.414,36	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	23.738,07	125.931,79	125.931,79	0,00	126.000,00	68,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		23.738,07	125.931,79	125.931,79	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	41,48	2.203,22	2.203,22	0,00	22.400,00	20.196,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	2.203,22	2.203,22	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.410.012,04	17.284.075,43	17.320.009,18	35.933,75	25.206.400,00	7.886.390,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.168.607,19	15.464.183,54	15.500.117,29	35.933,75		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		7.980,99	26.346,05	26.346,05	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		4.929,50	51.483,13	51.483,13	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.901,30	18.881,62	18.881,62	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		113.396,17	878.250,39	878.250,39	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		99.741,93	765.134,54	765.134,54	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		12.454,96	79.796,16	79.796,16	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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%							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.996,27	1.996,27	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	66.939,53	541.742,42	541.742,42	0,00	2.598.000,00	2.056.257,58
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		66.939,53	541.142,49	541.142,49	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	25.734,94	75.450,28	75.450,28	0,00	2.363.000,00	2.287.549,72
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		25.734,94	75.450,28	75.450,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	156.853,31	978.073,64	1.940.077,15	962.003,51	1.946.000,00	5.922,85
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		156.853,31	978.073,64	1.940.077,15	962.003,51		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	807.994,88	2.316.510,63	2.316.510,63	0,00	2.928.000,00	611.489,37
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		807.994,88	2.316.510,63	2.316.510,63	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	22.203,75	166.533,25	166.533,25	0,00	338.400,00	171.866,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		22.203,75	122.777,87	122.777,87	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	6.711,22	65.173,13	65.173,13	0,00	67.000,00	1.826,87
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		6.711,22	65.173,13	65.173,13	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	70,91	1.000,39	1.000,39	0,00	9.800,00	8.799,61
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		70,91	1.000,39	1.000,39	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	604.172,22	4.081.577,10	4.081.577,10	0,00	7.609.800,00	3.528.222,90
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		555.746,33	3.730.497,00	3.730.497,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		109,92	9.618,66	9.618,66	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		109,36	1.045,59	1.045,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		20.472,83	155.742,77	155.742,77	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		27.434,08	178.216,42	178.216,42	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		299,70	6.456,66	6.456,66	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	899,18	9.535,59	9.535,59	0,00	262.000,00	252.464,41
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	9.535,59	9.535,59	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	762.861,84	762.861,84	0,00	763.000,00	138,16
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	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%		4.209.177,86	26.991.538,35	27.989.475,61	997.937,26	45.317.700,00	17.328.224,39
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	1.410.409,45	1.975.967,33	5.676.322,21	3.700.354,88	5.766.353,80	90.031,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.410.409,45	1.975.967,33	5.676.322,21	3.700.354,88		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	52.409,31	402.320,49	402.320,49	0,00	405.600,00	3.279,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		52.409,31	301.242,19	301.242,19	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	2.049,11	16.134,83	16.134,83	0,00	56.000,00	39.865,17
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.049,11	16.134,83	16.134,83	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	689,75	9.232,96	9.232,96	0,00	22.400,00	13.167,04
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		689,75	9.232,96	9.232,96	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	827,33	4.254.154,90	4.332.034,38	77.879,48	4.332.999,00	964,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		736,62	3.822.923,69	3.900.803,17	77.879,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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	725,68	725,68	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	4.402,93	30.970,06	30.970,06	0,00	33.000,00	2.029,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.402,93	30.970,06	30.970,06	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	1.477,02	119.835,31	129.793,06	9.957,75	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.477,02	119.835,31	129.793,06	9.957,75		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	67.919,31	629.377,17	629.377,17	0,00	661.000,00	31.622,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		67.919,31	629.377,17	629.377,17	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	10.672,40	418.436,64	579.708,93	161.272,29	671.533,93	91.825,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		9.000,00	74.565,00	108.000,00	33.435,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.672,40	34.320,67	113.852,11	79.531,44		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	118.693,00	118.693,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00	124.474,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	356.686,54	27.010,00
		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	191.913,73	1.723.037,35	2.986.204,26	1.263.166,91	3.272.593,77	286.389,51
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.440,00	31.440,00	85.780,00	54.340,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		0,00	12.080,00	12.080,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		58.424,36	666.371,79	923.000,00	256.628,21		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.620,92	116.116,05	170.000,00	53.883,95		
		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		21.470,00	126.535,00	458.267,64	331.732,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74.958,45	447.068,37	1.013.650,48	566.582,11		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	123.949,10	822.256,47	1.017.000,00	194.743,53	1.133.311,76	116.311,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		123.949,10	822.256,47	1.017.000,00	194.743,53		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	54.860,00	427.170,38	434.606,18	7.435,80	435.000,00	393,82
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
		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	416.900,00	416.900,00	0,00		
		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	19.680,00	242.113,34	721.813,34	479.700,00	722.200,00	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		19.680,00	240.683,34	720.383,34	479.700,00		
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
			1							

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

DATA 22/09/2011

Mes : 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%							
		3.3.90.32.00		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	119.295,97	119.295,97	1.421.065,48	1.301.769,51	1.481.146,20	60.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		119.295,97	119.295,97	1.421.065,48	1.301.769,51		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	28.386,84	67.564,20	67.564,20	0,00	296.400,00	228.835,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		28.386,84	56.836,74	56.836,74	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	779.941,94	1.551.731,78	1.551.731,78	0,00	1.862.000,00	310.268,22
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		683.312,68	1.359.736,43	1.359.736,43	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		9.016,17	9.016,17	9.016,17	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		47.508,12	89.992,22	89.992,22	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		30.485,69	65.088,66	65.088,66	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.619,28	27.898,30	27.898,30	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	203.190,53	475.980,93	475.980,93	0,00	477.000,00	1.019,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		203.190,53	475.980,93	475.980,93	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-397.569,93	726,62	726,62	0,00	843.000,00	842.273,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-397.569,93	726,62	726,62	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	157.319,97	157.319,97	0,00	288.400,00	131.080,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		0,00	113.604,36	113.604,36	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.511,00	13.511,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.624,61	9.624,61	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	56.602,95	416.436,12	567.406,97	150.970,85	567.500,00	93,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.490,16	164.360,11	198.531,97	34.171,86		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		33.043,32	239.557,64	355.000,00	115.442,36		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		69,47	1.143,37	2.500,00	1.356,63		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.775,00	9.775,00	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	25.026,84	149.185,07	358.051,90	208.866,83	370.600,00	12.548,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.026,84	149.185,07	358.051,90	208.866,83		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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%							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	168.764,42	168.764,42	0,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	31.500,00	1.050,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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
	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	7.456,98	36.189,00	36.189,00	0,00	38.501,00	2.312,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.456,98	36.189,00	36.189,00	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	135.497,00	132.388,12
			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	6.064,98	9.062,60	2.997,62	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		836,55	6.064,98	9.062,60	2.997,62		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	02 2620000	104.041,76	554.563,10	667.780,00	113.216,90	695.000,00	27.220,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		104.041,76	554.563,10	667.780,00	113.216,90		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	32.591,40	167.694,46	203.160,00	35.465,54	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		32.591,40	167.694,46	203.160,00	35.465,54		
				TOTAL FUNDEB 40%		2.901.061,27	19.022.174,14	26.777.879,97	7.755.705,83	29.382.337,11	2.604.457,14
				TOTAL FUNDEB		7.110.239,13	46.013.712,49	54.767.355,58	8.753.643,09	74.700.037,11	19.932.681,53
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	166.163,02	1.009.926,12	1.456.794,06	446.867,94	1.665.500,00	208.705,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		166.163,02	1.009.926,12	1.456.794,06	446.867,94		
	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	48.467,62	2.326.435,57	3.766.434,01	1.439.998,44	3.792.000,00	25.565,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		48.467,62	2.326.435,57	3.766.434,01	1.439.998,44		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	214.630,65	3.336.361,70	5.023.288,06	1.686.926,36	5.400.000,00	376.711,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		214.630,65	3.336.361,70	5.023.288,06	1.686.926,36		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		429.261,29	6.672.723,39	10.246.516,13	3.573.792,74	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 educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				co com arte							
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educan	01 1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00
				co com arte							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		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 moveis		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	2.202,07	12.274,29	38.448,00	26.173,71	50.000,00	11.552,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		282,51	1.325,53	5.000,00	3.674,47		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.919,56	10.948,76	16.000,00	5.051,24		
		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		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
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	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	10.000,00	8.488,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	555,00	328.160,73	331.490,73	3.330,00	402.999,00	71.508,27
		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		555,00	2.760,73	6.090,73	3.330,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	323.000,00	323.000,00	0,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00
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		4.269,07	447.332,57	476.836,28	29.503,71	717.000,00	240.163,72
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		10.906.919,34	82.009.487,48	106.842.721,26	24.833.233,78	131.198.855,05	24.356.133,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	11.451,08	11.451,08	0,00	11.701,00	249,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,19	8.306,65	8.306,65	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	0,00	435,33	435,33	0,00	451,00	15,67
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	37.336,28	335.226,84	381.961,27	46.734,43	649.847,00	267.885,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		24.561,17	219.644,63	266.379,06	46.734,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		166,36	166,36	166,36	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		823,60	6.950,68	6.950,68	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		738,02	10.363,38	10.363,38	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	60,88	60,88	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	92.949,00	92.949,00	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.188,18	43.431,90	43.431,90	0,00	73.000,00	29.568,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.188,18	43.431,90	43.431,90	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	15.534,22	71.900,52	71.900,52	0,00	96.000,00	24.099,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.534,22	71.900,52	71.900,52	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.582,25	23.258,19	23.258,19	0,00	42.000,00	18.741,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.582,25	23.258,19	23.258,19	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	21.915,01	135.631,54	184.302,55	48.671,01	218.813,92	34.511,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.231,43	3.845,88	4.960,95	1.115,07		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.467,18	11.045,80	13.565,80	2.520,00		
		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		4.648,40	4.648,40	4.648,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.083,33	15.973,39	17.573,88	1.600,49		
		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		1.410,67	9.014,87	9.014,87	0,00		
		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		1.150,00	11.257,00	13.052,00	1.795,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.924,00	1.924,00	6.924,00	5.000,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	11.513,34	86.379,99	131.546,56	45.166,57	132.010,00	463,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		11.513,34	64.833,43	110.000,00	45.166,57		
		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	99.795,37	319.933,27	464.738,08	144.804,81	465.038,08	300,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
		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		550,00	3.180,00	3.180,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.699,96	7.622,60	15.000,00	7.377,40		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.900,86	32.974,89	41.600,00	8.625,11		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.878,08	8.294,28	14.870,58	6.576,30		
		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		793,47	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		87.973,00	258.841,63	373.077,63	114.236,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.812,53	13.454,57	18.125,30	4.670,73	18.238,00	112,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	13.454,57	18.125,30	4.670,73		
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	8.493,40	24.885,40	31.125,40	6.240,00	100.000,00	68.874,60
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		2.093,40	2.323,40	2.323,40	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		4.4.90.52.35		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		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01 1100000	128.006,58	284.761,28	284.761,29	0,01	310.000,00	25.238,71
				r							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		128.006,58	284.761,28	284.761,29	0,01		
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	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00	3.000,00	376,76
				r							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	2.623,24	2.623,24	0,00		
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		333.845,35	1.426.450,92	1.883.660,70	457.209,78	4.902.100,00	3.018.439,30
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		333.845,35	1.426.450,92	1.883.660,70	457.209,78	4.902.100,00	3.018.439,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	0,00	137,16	137,16	0,00	501,00	363,84
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	9.436,81	10.729,46	10.729,46	0,00	100.000,00	89.270,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.436,81	9.436,81	9.436,81	0,00		
		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	1.234,32	50.385,54	50.385,54	0,00	126.795,96	76.410,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	45.228,15	45.228,15	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		736,86	2.147,96	2.147,96	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		497,46	1.952,74	1.952,74	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	12.820,72	12.820,72	0,00	19.000,00	6.179,28
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.683,11	12.820,72	12.820,72	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	536,84
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	986,00	986,00	0,00	1.000,00	14,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	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	1.216,34	7.216,64	22.000,00	14.783,36	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		406,92	2.363,63	8.000,00	5.636,37		
		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		809,42	4.853,01	8.000,00	3.146,99		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	84,66	2.492,09	4.350,00	1.857,91	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		84,66	2.142,09	4.000,00	1.857,91		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	350,00	350,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	557,70	3.903,90	5.577,00	1.673,10	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		557,70	3.903,90	5.577,00	1.673,10		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.499,44	2.099,44	2.099,44	0,00	5.000,00	2.900,56
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	600,00	600,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	2.057,76	3.841,15	3.841,15	0,00	6.001,00	2.159,85
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.057,76	3.841,15	3.841,15	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	6.721,41	64.932,24	64.932,24	0,00	105.897,00	40.964,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.435,82	57.635,22	57.635,22	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		285,59	2.753,37	2.753,37	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.559,95	3.559,95	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	12.814,40	12.814,40	0,00	25.000,00	12.185,60
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	12.814,40	12.814,40	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	360.049,69	1.930.461,08	2.116.628,03	186.166,95	3.387.498,00	1.270.869,97
		3.3.90.30.09	material farmacologico		291.268,44	1.632.078,63	1.809.722,82	177.644,19		
		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		68.781,25	219.000,00	219.000,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91	199.999,00	7.207,57
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	60.142,31	63.667,22	3.524,91		
		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	27.024,53	208.763,33	425.733,50	216.970,17	715.500,00	289.766,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.728,78	70.453,03	105.319,50	34.866,47		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		23.295,75	138.310,30	320.414,00	182.103,70		
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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	2.370,21	3.485,60	1.115,39	5.000,00	1.514,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	2.370,21	3.485,60	1.115,39		
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	0,00	7.357,66	7.357,66	0,00	50.000,00	42.642,34
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	41,48	639,28	639,28	0,00	9.000,00	8.360,72
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	639,28	639,28	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	31.039,17	2.704.415,10	2.773.707,10	69.292,00	2.776.000,00	2.292,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.934,26	1.479.903,16	1.549.195,16	69.292,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		97,11	129,48	129,48	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	970.287,71	970.287,71	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	15.327,50	15.327,50	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	100.436,18	100.436,18	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	62,40	62,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	63.630,59	63.630,59	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	10.948,79	245.818,30	245.818,30	0,00	425.000,00	179.181,70
		3.1.90.13.01	fgts		46,64	4.817,87	4.817,87	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.902,15	241.000,43	241.000,43	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	624.246,13	5.364.934,04	5.364.934,04	0,00	7.677.000,00	2.312.065,96
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		624.246,13	5.364.934,04	5.364.934,04	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	13.000,62	85.012,16	85.012,16	0,00	524.000,00	438.987,84
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.000,62	85.012,16	85.012,16	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	16.818,22	110.982,06	205.808,38	94.826,32	299.099,00	93.290,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	21.163,36	14.157,63		
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	0,00	40.889,60	40.889,60		
		3.3.90.30.16		material de expediente		14.782,51	21.732,51	23.219,41	1.486,90		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.035,71	21.806,47	22.749,66	943,19		
		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		0,00	8.908,90	8.908,90	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	69.679,91	136.429,91	66.750,00	136.500,00	70,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	69.679,91	136.429,91	66.750,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.692,04	296.187,09	383.406,07	87.218,98	383.700,00	293,93
		3.3.90.36.07		estagiarios		15.692,04	73.969,81	109.600,00	35.630,19		
		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	41.748,91	358.899,85	692.911,23	334.011,38	845.200,00	152.288,77
		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.		0,00	19.795,00	24.895,00	5.100,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.605,00	1.965,00	2.205,00	240,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		19.654,67	168.439,94	260.000,00	91.560,06		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.732,84	13.583,65	55.000,00	41.416,35		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		18.458,80	102.246,81	147.290,00	45.043,19		
		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		0,00	25.662,69	59.601,25	33.938,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		297,60	19.593,71	38.378,95	18.785,24		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.810,17	30.743,27	53.221,80	22.478,53	57.800,00	4.578,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.810,17	30.743,27	53.221,80	22.478,53		
1009.2563	10.301	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.628,36	1.628,36	1.628,36	0,00	1.700,00	71,64
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.628,36	1.628,36	1.628,36	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.499,44	11.656,54	20.472,54	8.816,00	24.000,00	3.527,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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	01 3100000	2.604,35	33.285,51	98.580,74	65.295,23	102.500,00	3.919,26
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.604,35	26.369,62	26.369,62	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	01 3100000	1.424,24	26.632,42	26.632,42	0,00	29.500,00	2.867,58
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.424,24	26.632,42	26.632,42	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	133,13	1.541,34	1.541,34	0,00	5.000,00	3.458,66
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		133,13	1.213,03	1.213,03	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	01 3100000	1.325.476,99	5.071.680,77	5.723.773,58	652.092,81	8.460.000,00	2.736.226,42
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		838.530,89	3.932.345,55	4.584.438,36	652.092,81		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	822,26	822,26	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		409.974,01	929.730,39	929.730,39	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		12.470,84	40.256,69	40.256,69	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.90.11.43		13. salario		26.909,07	86.085,72	86.085,72	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		23.272,82	68.120,80	68.120,80	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	14.319,36	14.319,36	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
		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	110.441,62	501.633,99	501.633,99	0,00	522.500,00	20.866,01
		3.1.90.13.01		fgts		26.484,42	170.494,56	170.494,56	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		83.957,20	291.139,43	291.139,43	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	7.895,84	7.895,84	0,00	10.000,00	2.104,16
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	7.895,84	7.895,84	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	40.055,58	205.623,27	205.623,27	0,00	212.000,00	6.376,73
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		40.055,58	205.623,27	205.623,27	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	130.588,46	1.897.350,03	2.330.931,75	433.581,72	3.809.164,00	1.478.232,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		30.418,84	59.571,53	96.589,69	37.018,16		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		789,60	33.192,32	47.317,00	14.124,68		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		23.795,77	23.795,77	33.775,77	9.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	129.068,91	129.068,91		
		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		74.464,25	1.776.070,41	2.011.873,38	235.802,97		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.120,00	1.120,00	7.435,00	6.315,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	7.409,40	329.904,18	537.665,20	207.761,02	544.887,00	7.221,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		6.972,00	45.634,58	183.188,00	137.553,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.565,00	3.565,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	79.141,14	79.141,14	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		437,40	205.128,46	271.771,06	66.642,60		
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	0,00	37.601,00	37.601,00	0,00	93.499,00	55.898,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	17.333,00	9.333,00	146.020,72	128.687,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	9.333,00	9.333,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	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	78.543,11	79.783,11	79.783,11	0,00	159.500,00	79.716,89
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		78.543,11	79.783,11	79.783,11	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	26.593,96	37.544,40	10.950,44	37.544,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	150.958,82	1.469.616,33	2.800.978,47	1.331.362,14	3.165.979,10	365.000,63
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		91.052,72	661.249,19	1.015.769,27	354.520,08		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	118.562,50	185.250,00	66.687,50		
		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		1.054,75	9.320,58	15.000,00	5.679,42		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		29.950,65	153.807,61	220.000,00	66.192,39		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		11.963,20	54.316,95	97.000,00	42.683,05		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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	0,00	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		0,00	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	24.050,87	183.135,14	303.730,50	120.595,36	303.811,50	81,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		24.050,87	183.135,14	303.730,50	120.595,36		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	15.686,64	25.436,64	76.761,46	51.324,82	103.999,98	27.238,52
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		6.690,00	11.490,00	16.733,30	5.243,30		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.950,00	4.950,00	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		8.996,64	8.996,64	15.969,54	6.972,90		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	608,62			
		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	29.130,00	29.130,00	78.670,00	49.540,00	100.000,01	21.330,01
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		29.130,00	29.130,00	78.670,00	49.540,00		
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
		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	8.535,00	8.535,00	9.000,00	465,00
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	3.735,00	3.735,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
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	23.020,00	23.020,00	93.000,00	69.980,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	23.020,00	23.020,00		
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	0,00	28.660,00	43.568,38	14.908,38	50.001,00	6.432,62
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	14.908,38	14.908,38		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	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	417,46	14.627,62	14.627,62	0,00	17.101,00	2.473,38
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		417,46	14.151,83	14.151,83	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	41,48	186,59	186,59	0,00	201,00	14,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	186,59	186,59	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	20.539,78	117.996,21	117.996,21	0,00	121.000,00	3.003,79
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		20.539,78	117.996,21	117.996,21	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	2.680,80	2.680,80	7.000,00	4.319,20
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	0,00	2.680,80	2.680,80		
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	26.839,33	36.947,70	10.108,37	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.834,19	26.839,33	36.947,70	10.108,37		
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	35.053,75	35.053,75	56.999,00	21.945,25
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	35.053,75	35.053,75		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01 3100000	8.339,25	37.920,70	37.920,70	0,00	41.501,00	3.580,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		8.339,25	29.499,73	29.499,73	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	05 3000008	2.369,66	11.989,28	11.989,28	0,00	12.219,65	230,37
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.369,66	8.914,18	8.914,18	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	95 3000008	0,00	2.422,40	2.422,40	0,00	3.000,00	577,60
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	644,23	5.171,54	5.171,54	0,00	5.235,35	63,81
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		644,23	5.171,54	5.171,54	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	0,00	840,42	840,42	0,00	1.000,00	159,58
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	840,42	840,42	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	186,62	1.589,52	1.589,52	0,00	1.658,00	68,48
				a							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		186,62	1.589,52	1.589,52	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	137.932,28	2.967.087,32	2.967.087,32	0,00	3.070.097,00	103.009,68
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		124.233,15	1.801.676,86	1.801.676,86	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		2.253,25	44.280,37	44.280,37	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.948,74	116.206,12	116.206,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.497,14	38.813,91	38.813,91	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	469.989,91	527.618,36	57.628,45	529.124,65	1.506,29
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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		0,00	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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		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	14.079,73	46.193,47	46.193,47	0,00	229.400,00	183.206,53
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		3.744,36	15.262,54	15.262,54	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.335,37	30.930,93	30.930,93	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	19.819,32	109.804,55	109.804,55	0,00	212.000,00	102.195,45
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.819,32	109.804,55	109.804,55	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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	11.705,76	11.705,76	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	12.631,74	25.381,74	12.750,00	27.000,00	1.618,26
				a							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	12.631,74	12.631,74	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	12.750,00	12.750,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	115.883,02	118.078,13	2.195,11	121.000,00	2.921,87
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	115.883,02	118.078,13	2.195,11		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	6.826,34	52.902,35	75.500,00	22.597,65	330.000,00	254.500,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		650,88	4.389,75	10.000,00	5.610,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.928,22	25.483,55	30.000,00	4.516,45		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.247,24	23.029,05	35.500,00	12.470,95		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.040,97	50.820,53	75.289,70	24.469,17	84.000,00	8.710,30
				a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.46.00		indenizacao auxilio alimentacao		7.040,97	50.820,53	75.289,70	24.469,17		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	10.496,08	10.496,08	10.496,08	0,00	28.000,00	17.503,92
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		10.496,08	10.496,08	10.496,08	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	372.313,10	372.313,10	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	309,88	309,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	32.518,59	186.585,09	186.585,09	0,00	307.597,00	121.011,91
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		26.922,60	172.683,44	172.683,44	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	123,58	123,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.645,77	5.750,18	5.750,18	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		359,90	1.899,48	1.899,48	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.094,67	4.271,00	4.271,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.495,65	1.857,41	1.857,41	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.342,24	20.342,24	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	278,90	278,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	3.193,34	3.193,34	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	656,96	4.447,52	4.447,52	0,00	6.000,00	1.552,48
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		656,96	4.447,52	4.447,52	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00	20.000,00	2.617,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		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	0,00	7.942,24	7.942,24	0,00	52.904,00	44.961,76
				- saude mental							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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	6.622,70	9.062,60	2.439,90	9.062,64	0,04
				- saude mental							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		975,98	6.622,70	9.062,60	2.439,90		
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	1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00	10.000,00	8.500,56
				- saude mental							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00		
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
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	0,00	103,65	103,65	0,00	141,00	37,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	86.808,09	622.715,29	667.190,29	44.475,00	799.857,00	132.666,71
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		78.413,66	569.024,45	613.499,45	44.475,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.360,42	3.572,10	3.572,10	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		934,27	7.268,18	7.268,18	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.229,78	28.693,97	28.693,97	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	20,80	20,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		867,36	14.135,79	14.135,79	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	954,23	7.304,52	7.304,52	0,00	13.000,00	5.695,48
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	7.304,52	7.304,52	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	12.567,38	89.233,53	89.233,53	0,00	100.000,00	10.766,47
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.567,38	89.233,53	89.233,53	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	7.191,86	46.625,61	73.046,25	26.420,64	109.500,00	36.453,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		7.191,86	7.191,86	33.612,50	26.420,64		
		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		0,00	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	495,00	1.260,00	7.110,00	5.850,00	196.500,00	189.390,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	990,00	5.940,00	4.950,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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	2.366,00	8.233,04	46.933,04	38.700,00	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	600,00	1.800,00	1.200,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		250,00	500,00	3.000,00	2.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.966,00	2.033,04	2.033,04	0,00		
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	3.973,62	26.490,81	36.947,70	10.456,89	38.000,00	1.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.973,62	26.490,81	36.947,70	10.456,89		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	9.945,76	14.547,76	19.379,24	4.831,48	26.000,00	6.620,76
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.948,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		5.997,76	5.997,76	10.829,24	4.831,48		
		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	61.309,65	424.323,19	424.323,19	0,00	460.000,00	35.676,81
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		61.309,65	330.404,00	330.404,00	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	8.721,21	42.939,99	42.939,99	0,00	80.000,00	37.060,01
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		8.721,21	42.939,99	42.939,99	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	352,58	4.226,74	4.226,74	0,00	20.000,00	15.773,26
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		352,58	4.197,33	4.197,33	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	1.272.935,98	8.352.360,06	8.862.902,08	510.542,02	19.214.600,00	10.351.697,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		944.807,41	6.185.445,69	6.695.987,71	510.542,02		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		288,37	2.254,99	2.254,99	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		249.497,21	1.572.840,97	1.572.840,97	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.912,49	164.154,60	164.154,60	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		41.055,82	303.146,56	303.146,56	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		185,22	1.296,54	1.296,54	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		15.189,46	123.220,71	123.220,71	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	13.895,72	583.537,52	583.537,52	0,00	3.477.000,00	2.893.462,48
		3.1.90.13.01		fgts		1.262,26	88.604,18	88.604,18	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.633,46	494.786,29	494.786,29	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	9.514,28	100.185,43	150.000,00	49.814,57	1.000.000,00	850.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		9.514,28	100.185,43	150.000,00	49.814,57		
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	172.369,77	1.326.812,42	1.326.812,42	0,00	1.629.000,00	302.187,58
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		172.369,77	1.326.812,42	1.326.812,42	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	57.692,00	138.888,63	158.622,82	19.734,19	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		54.100,00	54.100,00	54.100,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.470,00	7.470,00	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	1.783,70	1.783,70	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	57.020,00	8.683,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.592,00	5.725,93	15.063,98	9.338,05		
		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
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	469.947,85	2.105.528,33	4.464.843,69	2.359.315,36	5.068.000,00	603.156,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.545,00	4.545,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		649,00	16.687,00	23.830,80	7.143,80		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		281.028,00	854.729,97	2.264.729,97	1.410.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		19.696,35	42.664,86	82.400,00	39.735,14		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	1.180.021,50	2.082.457,92	902.436,42		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	4.740,00	908.254,40	908.254,40	0,00	1.109.000,00	200.745,60
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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	33.183,22	209.974,50	274.667,80	64.693,30	275.600,00	932,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		33.183,22	209.974,50	274.667,80	64.693,30		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	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		0,00	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	103,70	570,38	570,38	0,00	1.301,00	730,62
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		103,70	570,38	570,38	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	64.047,18	502.271,71	510.764,62	8.492,91	889.797,00	379.032,38
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.118,12	454.906,27	463.399,18	8.492,91		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.665,51	13.032,20	13.032,20	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.403,88	23.490,08	23.490,08	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.859,67	10.843,16	10.843,16	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	29,41	29,41	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.891,86	78.049,09	78.049,09	0,00	165.000,00	86.950,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.891,86	78.049,09	78.049,09	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 seguranca		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	0,00	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		0,00	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	0,00	2.718,39	6.744,91	4.026,52	22.549,00	15.804,09
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.718,39	6.744,91	4.026,52		
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	3.206,78	23.562,86	37.644,80	14.081,94	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.206,78	23.562,86	37.644,80	14.081,94		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	243.002,00	222.982,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		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 beneficos 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	1.044,35	2.403,86	2.403,86	0,00	2.939,47	535,61
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.044,35	2.403,86	2.403,86	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	0,00	757,92	757,92	0,00	1.659,05	901,13
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	0,00	88,23	88,23	0,00	141,17	52,94
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	46.950,92	258.837,24	258.837,24	0,00	533.000,00	274.162,76
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		43.112,93	237.576,06	237.576,06	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.695,93	6.830,76	6.830,76	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.575,81	7.341,67	7.341,67	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		566,25	7.088,75	7.088,75	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		
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
	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	7.434,27	56.782,34	56.782,34	0,00	135.000,00	78.217,66
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.434,27	56.782,34	56.782,34	0,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.918,00	2.918,00	2.918,00	0,00	3.000,00	82,00
			3.3.90.30.11	material quimico		2.918,00	2.918,00	2.918,00	0,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	80.916,92	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	5.011,42	5.011,42	16.332,50	11.321,08	449.486,71	433.154,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.011,42	5.011,42	16.332,50	11.321,08		
	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	90.700,00	90.700,00	453.700,00	363.000,00	455.450,00	1.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	33.000,00	396.000,00	363.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	18.543,56	26.490,80	7.947,24	32.000,00	5.509,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	18.543,56	26.490,80	7.947,24		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 65

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							
		4.4.90.52.48	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	34.640,83	243.019,46	450.000,00	206.980,54	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		34.640,83	243.019,46	450.000,00	206.980,54		
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		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	82.677,29	644.766,93	1.000.000,00	355.233,07	1.156.000,00	156.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		82.677,29	644.766,93	1.000.000,00	355.233,07		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	98.856,78	811.975,34	919.550,00	107.574,66	1.000.000,00	80.450,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		98.856,78	811.975,34	919.550,00	107.574,66		
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.050.991,89	50.093.149,37	59.840.889,81	9.747.740,44	103.352.557,47	43.511.667,66
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.050.991,89	50.093.149,37	59.840.889,81	9.747.740,44	103.352.557,47	43.511.667,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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	56.000,00	56.000,00	0,00	66.500,00	10.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	56.000,00	56.000,00	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	3.552,13	23.620,31	23.620,31	0,00	44.701,00	21.080,69
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		3.552,13	23.620,31	23.620,31	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	2.556,00	21.042,00	37.392,00	16.350,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.556,00	21.042,00	37.392,00	16.350,00		
	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	41.055,00	70.380,00	29.325,00	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.865,00	41.055,00	70.380,00	29.325,00		
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	525,00	11.550,00	23.100,00	11.550,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		525,00	11.550,00	23.100,00	11.550,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	12.717,50	13.364,20	646,70	23.500,00	10.135,80
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	646,70	646,70		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	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	7.534,22	4.349,42	45.136,54	37.602,32
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.328,10	1.328,10		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.134,80	5.156,12	3.021,32		
		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	3.900,00	3.900,00
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	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	47.000,50	39.003,70
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		7.996,80	7.996,80	7.996,80	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 5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00	34.999,00	32.899,28
		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	2.360,00	2.360,00	3.761,48	1.401,48	3.800,10	38,62
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.360,00	2.360,00	3.761,48	1.401,48		
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	15.344,00	19.275,00	104.321,54	85.046,54	105.280,00	958,46
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.582,00	1.582,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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		15.344,00	19.275,00	29.739,54	10.464,54		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	0,00	7.999,98	22.327,98	14.328,00	50.000,00	27.672,02
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.328,00	6.328,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.999,98	15.999,98	8.000,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,50	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	18.000,00	18.000,00
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	0,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00	92.170,89	0,89
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	05 5000023	9.327,46	9.327,46	9.327,46	0,00	9.999,00	671,54
		3.3.90.93.02		restituicoes		9.327,46	9.327,46	9.327,46	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000025	8.642,84	8.642,84	8.642,84	0,00	8.643,84	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		8.642,84	8.642,84	8.642,84	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	5.488,32	5.488,32	5.488,32	0,00	5.999,00	510,68
		3.3.90.93.02		restituicoes		5.488,32	5.488,32	5.488,32	0,00		
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	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000023	196.452,05	196.452,05	196.452,05	0,00	196.453,05	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		196.452,05	196.452,05	196.452,05	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000025	198.791,83	198.791,83	198.791,83	0,00	198.791,84	0,01
		3.3.90.93.02		restituicoes		198.791,83	198.791,83	198.791,83	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	110.008,10	110.008,10	110.008,10	0,00	110.009,10	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.93.02		restituicoes		110.008,10	110.008,10	110.008,10	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	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		0,00	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		573.909,53	838.173,17	1.009.830,31	171.657,14	1.542.644,82	532.814,51
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	1.530,00	1.530,00	2.265,21	735,21
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	1.530,00	1.530,00		
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	22.997,00	22.997,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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	0,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00	8.999,00	2.719,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	368,05	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00
		3.3.90.39.53		servicos de assistencia social		368,05	368,05	368,05	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000022	1.903,19	1.903,19	1.903,19	0,00	1.904,19	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		1.903,19	1.903,19	1.903,19	0,00		
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	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	6.233,39	6.233,39	6.233,39	0,00	6.234,39	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		6.233,39	6.233,39	6.233,39	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000022	43.774,58	43.774,58	43.774,58	0,00	43.775,58	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		43.774,58	43.774,58	43.774,58	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	6.860,00	17.500,00	24.024,00	6.524,00	24.024,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	17.500,00	24.024,00	6.524,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00	40.000,00	2.200,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	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	2.698,97	2.698,97
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	05 5000018	2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00	2.301,03	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.93.02		restituicoes		2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00		
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	146.487,71	146.487,71	150.000,00	3.512,29
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	146.487,71	146.487,71		
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	1.895,08	13.842,24	13.842,24	0,00	16.001,00	2.158,76
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.895,08	10.270,15	10.270,15	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios 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 funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	20,74	361,10	361,10	0,00	1.201,00	839,90
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	361,10	361,10	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	35.052,90	219.348,91	219.348,91	0,00	286.797,00	67.448,09
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		29.255,83	190.667,78	190.667,78	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		84,75	1.127,08	1.127,08	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.778,82	13.221,04	13.221,04	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.585,65	9.624,85	9.624,85	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	374,72	374,72	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.301,01	4.333,44	4.333,44	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	460,23	3.448,52	3.448,52	0,00	30.000,00	26.551,48
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		460,23	3.448,52	3.448,52	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	14.985,44	80.780,22	80.780,22	0,00	81.000,00	219,78
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		14.985,44	80.780,22	80.780,22	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	4.290,62	32.938,85	32.938,85	0,00	65.000,00	32.061,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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 ITAPEVI							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.290,62	32.938,85	32.938,85	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	24.870,00	220.134,63	380.573,03	160.438,40	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		24.870,00	193.584,60	354.023,00	160.438,40		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.909,85	568.315,63	596.803,88	28.488,25	600.154,04	3.350,16
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	531.698,60	531.698,60	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.556,29	10.765,56	23.000,00	12.234,44		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28,48	1.371,08	5.000,00	3.628,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.325,08	24.375,11	37.000,00	12.624,89		
		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	12.966,55	18.822,40	5.855,85	18.822,40	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	12.966,55	18.822,40	5.855,85		
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	6.166,35	44.304,12	44.304,12	0,00	58.000,00	13.695,88
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.166,35	34.980,23	34.980,23	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	174,61	1.903,88	1.903,88	0,00	5.000,00	3.096,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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 ITAPEVI							
		3.1.90.09.00		salario familia - ativo - pessoal civil		174,61	1.903,88	1.903,88	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	164.266,93	1.249.282,51	1.271.935,36	22.652,85	1.698.000,00	426.064,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		138.127,01	1.055.087,62	1.077.740,47	22.652,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		794,47	2.232,63	2.232,63	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.030,67	30.544,41	30.544,41	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.537,17	53.535,11	53.535,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	368,08	368,08	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.992,08	21.725,22	21.725,22	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	11.393,82	84.364,39	84.364,39	0,00	139.000,00	54.635,61
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		11.218,73	83.032,19	83.032,19	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		175,09	1.171,10	1.171,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.929,85	121.087,71	121.087,71	0,00	209.000,00	87.912,29
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.929,85	121.087,71	121.087,71	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	8.300,00	20.100,00	27.600,00	7.500,00	29.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		8.300,00	20.100,00	27.600,00	7.500,00		
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	10.500,00	18.000,00	7.500,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	68.869,27	142.689,29	261.908,11	119.218,82	380.600,00	118.691,89
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.183,08	3.444,25	17.593,67	14.149,42		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.271,52	7.708,00	18.806,02	11.098,02		
		3.3.90.30.16		material de expediente		11.561,01	18.583,41	27.499,61	8.916,20		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		42.593,57	42.593,57	49.885,51	7.291,94		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		9.260,09	44.496,97	52.804,45	8.307,48		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	49.582,76	49.582,76		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	998,00	998,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.840,00	7.840,00	4.000,00		
		3.3.90.30.47		quisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.010,59	22.385,59	7.375,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	14.178,54	26.777,96	12.599,42	35.000,00	8.222,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.424,00	2.424,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	5.836,00	5.836,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.342,54	18.517,96	10.175,42		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	0,00	3.622,50	9.400,03	5.777,53	25.539,24	16.139,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.272,50	2.272,50	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.441,45	3.441,45		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.336,08	2.336,08		
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	180.700,00	177.122,21
		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	4.782,00	4.782,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.920,00	42.710,85	50.406,05	7.695,20	51.900,00	1.493,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	371,40	2.081,40	1.710,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	5.985,20	5.985,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.920,00	42.339,45	42.339,45	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	17.285,97	6.787,22	30.000,00	12.714,03
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.781,14	3.781,14		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	2.000,18	5.006,26	3.006,08		
		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	0,00	189.390,00	336.268,00	146.878,00	383.100,00	46.832,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	189.390,00	336.268,00	146.878,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	-1.608,00	1.925,91	1.925,91	0,00	4.000,00	2.074,09
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		-1.608,00	1.925,91	1.925,91	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	15.096,75	229.683,07	311.159,25	81.476,18	313.300,00	2.140,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.222,50	27.997,86	50.000,00	22.002,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		8.874,25	201.685,21	261.159,25	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	5.632,98	29.733,12	48.098,10	18.364,98	48.301,00	202,90
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		1.066,66	18.155,44	24.355,42	6.199,98		
		3.3.90.36.99		outros servicos		4.566,32	11.577,68	23.742,68	12.165,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	153.476,04	707.552,39	1.493.737,56	786.185,17	1.665.300,00	171.562,44
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.248,23	402.950,54	1.014.823,34	611.872,80		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	9.499,75	9.499,75		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.709,00	3.699,00	3.699,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.899,24	26.744,62	57.706,32	30.961,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.172,54	47.328,27	111.000,00	63.671,73		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.219,16	55.454,77	88.148,81	32.694,04		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	1.465,00	1.465,00		
		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		2.341,62	5.518,74	7.897,50	2.378,76		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.886,25	134.566,49	168.207,88	33.641,39		
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	19.500,00	19.500,00
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	55.933,86	52.572,11
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.053,60	1.053,60	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.308,15	2.308,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	14.522,00	34.165,38	67.015,48	32.850,10	74.699,00	7.683,52
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	7.400,00	7.400,00		
		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		14.522,00	29.321,08	54.771,08	25.450,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	1.118,59	20.530,41	27.751,93	7.221,52	28.401,00	649,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		79,12	516,33	2.400,00	1.883,67		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.039,47	2.462,15	5.100,00	2.637,85		
		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	9.271,78	59.743,78	82.967,27	23.223,49	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.271,78	59.743,78	82.967,27	23.223,49		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	17,41	17,41	17,41	0,00	18,00	0,59
		3.3.90.93.02	restituicoes		17,41	17,41	17,41	0,00		
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	20.740,50	8.894,00	54.999,00	34.258,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	8.440,00	8.440,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	11.846,50	12.300,50	454,00		
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	15.000,00	15.000,00	15.001,00	1,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
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	15.408,38	7.998,38	30.000,00	14.591,62
		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	7.998,38	7.998,38		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	0,00	100.484,90	106.618,55	6.133,65	166.602,65	59.984,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 77

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							
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	81.466,80	81.466,80	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	19.018,10	25.151,75	6.133,65		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		639.646,01	4.616.839,30	6.364.720,02	1.747.880,72	8.666.708,49	2.301.988,47
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		1.213.555,54	5.455.012,47	7.374.550,33	1.919.537,86	10.211.353,31	2.836.802,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 78

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	41.095,93	230.534,47	253.390,98	22.856,51	370.000,00	116.609,02
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		27.869,84	141.118,51	163.975,02	22.856,51		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		391,43	1.351,34	1.351,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.095,14	5.350,17	5.350,17	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	82.209,60	82.209,60	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.408,06	42.053,11	42.053,11	0,00	72.000,00	29.946,89
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.408,06	42.053,11	42.053,11	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	524,48	1.555,40	1.555,40	0,00	7.000,00	5.444,60
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,48	1.555,40	1.555,40	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	7.514,68	25.075,21	34.793,19	9.717,98	70.200,00	35.406,81
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.412,08	4.706,78	5.561,20	854,42		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.844,00	2.931,56	1.087,56		
		3.3.90.30.16		material de expediente		3.486,50	3.486,50	3.486,50	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		565,18	4.200,61	4.200,61	0,00		
		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		1.050,92	6.396,92	6.396,92	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.3.90.36.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	494,50	17.525,52	19.531,02	2.005,50	23.132,00	3.600,98
		3.3.90.36.07		estagiarios		494,50	494,50	2.500,00	2.005,50		
		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	1.325,43	15.485,79	49.482,56	33.996,77	51.655,00	2.172,44
		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		68,31	497,25	2.000,00	1.502,75		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		167,76	902,62	1.500,00	597,38		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.089,36	4.197,86	9.359,00	5.161,14		
		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		0,00	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		0,00	890,00	1.425,50	535,50		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	418,28	2.439,93	3.485,60	1.045,67	3.613,00	127,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		418,28	2.439,93	3.485,60	1.045,67		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.364,00	97.019,00	97.019,00	0,00	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)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 79

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		1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
		4.4.90.52.52		veiculos de tracao mecanica		0,00	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		58.145,36	431.688,43	501.310,86	69.622,43	1.233.400,00	732.089,14
				TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		58.145,36	431.688,43	501.310,86	69.622,43	1.233.400,00	732.089,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
16.01.00				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	3.711,49	29.129,28	29.129,28	0,00	33.200,00	4.070,72
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.711,49	20.924,12	20.924,12	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	8.205,16	8.205,16	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	20,74	449,33	449,33	0,00	1.200,00	750,67
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	345,68	345,68	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	82.768,82	611.606,11	631.511,59	19.905,48	816.600,00	185.088,41
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.892,76	435.819,23	455.724,71	19.905,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	34,53	34,53	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.484,26	55.854,07	55.854,07	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.057,52	24.117,06	24.117,06	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	2.135,76	2.135,76	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.327,79	11.435,86	11.435,86	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.248,74	37.988,64	37.988,64	0,00	38.000,00	11,36
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.248,74	37.988,64	37.988,64	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	31.805,32	216.609,26	216.609,26	0,00	225.000,00	8.390,74
				eguranca patrimonial							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		31.805,32	216.609,26	216.609,26	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.482,29	72.289,14	72.289,14	0,00	131.000,00	58.710,86
				eguranca patrimonial							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.482,29	72.289,14	72.289,14	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	53.469,77	58.697,13	68.714,22	10.017,09	89.000,00	20.285,78
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		606,40	5.200,00	7.150,00	1.950,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		47.052,86	47.052,86	55.119,95	8.067,09		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	633,76	633,76	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	2.489,99	8.831,52	11.337,80	2.506,28	13.000,00	1.662,20
				eguranca patrimonial							
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		113,92	1.174,03	3.000,00	1.825,97		

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

DATA 22/09/2011

Mes : 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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		507,69	507,69	1.188,00	680,31		
		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		868,38	2.568,00	2.568,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.257,91	2.257,91	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.601,03	30.952,41	49.000,00	18.047,59	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	30.952,41	49.000,00	18.047,59		
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		193.598,19	1.070.487,52	1.120.963,96	50.476,44	1.402.000,00	281.036,04
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	6.185,57	37.801,40	37.801,40	0,00	110.700,00	72.898,60
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.185,57	30.254,98	30.254,98	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	231.393,29	1.742.230,01	1.742.230,01	0,00	2.225.200,00	482.969,99
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		204.494,44	1.513.519,25	1.513.519,25	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		10.569,99	80.715,57	80.715,57	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.851,95	67.789,91	67.789,91	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.400,62	56.358,19	56.358,19	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.076,29	22.992,31	22.992,31	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	44.619,32	324.049,37	324.049,37	0,00	420.000,00	95.950,63
				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 : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		44.619,32	324.049,37	324.049,37	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.170,64	198.690,35	198.690,35	0,00	269.000,00	70.309,65
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.170,64	198.690,35	198.690,35	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	31.852,14	164.566,64	272.866,12	108.299,48	352.422,75	79.556,63
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		10.368,13	12.368,13	47.731,00	35.362,87		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		2.060,00	9.235,00	11.425,00	2.190,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.035,71	11.297,34	12.763,27	1.465,93		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		17.388,30	52.881,57	52.881,57	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	43.929,98	43.929,98		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	76.714,60	94.025,30	17.310,70		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.740,00	1.740,00		
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	4.091,12	4.091,12	4.091,12	0,00	5.000,00	908,88
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		4.091,12	4.091,12	4.091,12	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	35.916,10	224.997,31	355.465,89	130.468,58	364.877,25	9.411,36
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	100.593,87	177.860,22	77.266,35		
		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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.403,18	16.336,68	27.000,00	10.663,32		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.205,11	14.404,09	26.995,00	12.590,91		
		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		0,00	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		
		3.3.90.39.80		hospedagens		734,80	734,80	734,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.308,00	55.036,50	84.984,50	29.948,00		
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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		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	69.433,79	80.000,00	10.566,21	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.596,32	69.433,79	80.000,00	10.566,21		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	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		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	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		391.824,50	3.137.778,99	3.445.673,06	307.894,07	8.626.845,62	5.181.172,56
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	10.764,85	92.525,06	128.436,46	35.911,40	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.190,85	66.383,06	102.294,46	35.911,40		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.574,00	26.142,00	26.142,00	0,00		
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		10.764,85	92.525,06	128.436,46	35.911,40	495.000,00	366.563,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

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							
	8002			TRANSITO RACIONAL							
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	9.400,00	1.750,00
			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	255,38	459,69	459,69	0,00	600,00	140,31
			3.3.90.93.02	restituicoes		255,38	459,69	459,69	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	745,47	1.307,32	1.307,32	0,00	6.000,00	4.692,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		745,47	1.307,32	1.307,32	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	62,22	310,98	310,98	0,00	1.100,00	789,02
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	310,98	310,98	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	50.165,88	319.573,80	319.573,80	0,00	408.899,00	89.325,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.709,53	284.480,70	284.480,70	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		42,57	42,57	42,57	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.614,86	12.245,65	12.245,65	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.754,86	11.782,15	11.782,15	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.444,06	6.222,73	6.222,73	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	3.222,38	3.222,38	0,00	16.000,00	12.777,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.611,19	3.222,38	3.222,38	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	22.208,15	119.268,09	119.268,09	0,00	208.000,00	88.731,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.208,15	119.268,09	119.268,09	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.737,36	43.650,72	43.650,72	0,00	75.000,00	31.349,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.737,36	43.650,72	43.650,72	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	13.506,14	43.945,66	86.450,24	42.504,58	88.500,20	2.049,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.786,14	6.596,14	28.670,00	22.073,86		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento 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		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	6.316,72	6.316,72		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.262,96	4.262,96	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.720,00	10.792,00	17.306,00	6.514,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		5.000,00	12.360,00	19.960,00	7.600,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	71.105,00	85.655,00	131.655,00	46.000,00	131.800,00	145,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		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		71.105,00	71.105,00	71.105,00	0,00		
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	180.001,00	180.001,00
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	68.120,59	472.654,00	631.149,25	158.495,25	796.042,25	164.893,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.474,39	423.053,63	553.581,35	130.527,72		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.076,16	13.990,28	20.000,00	6.009,72		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		585,02	4.624,48	7.000,00	2.375,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.556,02	13.695,71	28.000,00	14.304,29		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.149,00	7.549,00	7.549,00	0,00		
		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	27.976,92	123.346,38	300.228,10	176.881,72	300.640,85	412,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	85.300,00	138.612,50	53.312,50		
		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		1.451,65	6.966,65	17.100,00	10.133,35		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.862,77	31.079,73	120.100,00	89.020,27		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	157,07	8.127,07	17.970,00	9.842,93	20.000,00	2.030,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		157,07	157,07	10.000,00	9.842,93		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.324,54	8.156,38	26.290,80	18.134,42	27.000,00	709,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.324,54	8.156,38	26.290,80	18.134,42		
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	0,00	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		0,00	72.006,07	72.006,07	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	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		262.975,91	1.499.464,46	2.027.117,36	527.652,90	5.971.911,81	3.944.794,45
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		859.163,45	5.800.256,03	6.722.190,84	921.934,81	16.495.757,43	9.773.566,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 87

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	53.694,60	53.694,60	0,00	215.996,00	162.301,40
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	53.694,60	53.694,60	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.445,67	12.228,35	12.228,35	0,00	46.000,00	33.771,65
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.445,67	12.228,35	12.228,35	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	500,00	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	0,00	0,00
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	125,25	4.625,25	4.500,00	25.500,00	20.874,75
		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		0,00	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	2.000,00	2.000,00
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		13.185,19	66.048,20	70.548,20	4.500,00	305.000,00	234.451,80
				TOTAL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		13.185,19	66.048,20	70.548,20	4.500,00	305.000,00	234.451,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 88

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	232.521,91	232.521,91	298.806,89	66.284,98	2.503.000,00	2.204.193,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		232.521,91	232.521,91	298.806,89	66.284,98		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	1.783.543,68	1.854.183,92	3.357.610,63	1.503.426,71	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.783.543,68	1.854.183,92	3.357.610,63	1.503.426,71		
	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	21.569,62	74.948,83	74.948,83	0,00	244.995,00	170.046,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	28.769,01	28.769,01	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	42.599,98	42.599,98	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	15.480,76	15.480,76	0,00	17.001,00	1.520,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	15.480,76	15.480,76	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	510,25	576,16	576,16	0,00	10.000,00	9.423,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		510,25	576,16	576,16	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	10.240,18	10.240,18	11.000,00	759,82
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base		0,00	0,00	2.601,00	2.601,00		
			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	93.000,00	3.472,35
			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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	16.697,96	16.697,96	16.697,96	0,00	17.000,00	302,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.697,96	16.697,96	16.697,96	0,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.099,00	12.452,00	16.702,99	4.250,99	17.000,00	297,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 22/09/2011

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.149,99	1.149,99		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
		3.3.90.39.94		aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	2.299,00	2.299,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.099,00	11.202,00	12.004,00	802,00		
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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00		estudos de projetos habitacionais	01 1100000	58,06	2.036,95	16.805,83	14.768,88	37.500,00	20.694,17
		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		101,28	101,28	5.000,00	4.898,72		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		129,84	129,84	5.000,00	4.870,16		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-173,06	1.805,83	1.805,83	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	139,43	278,85	2.500,00	2.221,15	2.500,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	278,85	2.500,00	2.221,15		
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	117.000,00	117.000,00
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		2.060.368,35	2.215.677,34	5.090.436,80	2.874.759,46	32.945.000,00	27.854.563,20
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		2.060.368,35	2.215.677,34	5.090.436,80	2.874.759,46	32.945.000,00	27.854.563,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		26.955.269,48	180.977.317,72	241.614.782,15	60.637.464,43	625.506.798,82	383.892.016,67

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

□

