

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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	3.544,44	34.997,79	34.997,79	0,00	61.000,00	26.002,21
				io							
				vencimentos e salarios		2.322,30	30.145,78	30.145,78	0,00		
				gratificacao por tempo de servico		336,03	3.456,80	3.456,80	0,00		
				13. salario		0,00	509,10	509,10	0,00		
				ferias - abono constitucional		886,11	886,11	886,11	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	5.000,00	4.669,38
				io							
				contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	5.727,49	51.245,85	51.245,85	0,00	60.000,00	8.754,15
				io							
				outras despesas variaveis - pessoal civil		5.727,49	51.245,85	51.245,85	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	5.802,98	5.802,98	0,00	12.000,00	6.197,02
				io							
				contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	5.802,98	5.802,98	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
				io							
				locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				io							
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				io							
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				io							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
				io							
				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
				io							
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	103,70	946,92	946,92	0,00	2.000,00	1.053,08
				io							
				salario familia - ativo - pessoal civil		103,70	946,92	946,92	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	80.599,15	643.058,50	654.033,89	10.975,39	826.000,00	171.966,11
				io							
				vencimentos e salarios		55.600,63	449.059,93	460.035,32	10.975,39		
				ferias convertidas em pecunia		0,00	6.286,64	6.286,64	0,00		
				gratificacao por exercicio de funcoes		888,53	5.393,64	5.393,64	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.781,30	13.988,31	13.988,31	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		2.116,88	14.283,07	14.283,07	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	526,38	526,38	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	10.485,33	10.485,33	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	143.035,20	143.035,20	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.476,81	108.337,43	108.337,43	0,00	144.000,00	35.662,57
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.476,81	108.337,43	108.337,43	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	2.713,29	12.809,98	12.809,98	0,00	23.000,00	10.190,02
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.713,29	12.809,98	12.809,98	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	9.895,47	75.300,15	107.658,71	32.358,56	159.031,49	51.372,78
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.111,28	5.446,38	15.784,40	10.338,02		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		490,10	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.018,57	4.701,77	6.734,49	2.032,72		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	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		4.096,02	20.884,92	39.530,91	18.645,99		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.179,50	7.789,30	9.131,13	1.341,83		
		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	4.773,63	43.341,45	75.100,00	31.758,55	75.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.773,63	43.341,45	75.100,00	31.758,55		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	37.585,22	249.694,80	338.955,81	89.261,01	365.773,65	26.817,84
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		3.200,00	44.288,00	50.688,00	6.400,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		18.493,33	112.425,23	166.931,90	54.506,67		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		540,00	540,00	540,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.580,00	6.382,00	7.252,00	870,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		465,12	5.787,37	10.000,00	4.212,63		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		588,41	2.729,29	5.042,00	2.312,71		
		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	19.080,00	7.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.600,00	37.554,00	44.729,00	7.175,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.822,70	1.822,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.118,36	26.562,31	29.866,31	3.304,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.461,60	34.019,78	37.039,10	3.019,32	48.050,00	11.010,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.461,60	34.019,78	37.039,10	3.019,32		
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	5.752,90	5.752,90	0,00	6.401,00	648,10
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	5.752,90	5.752,90	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	1.185,15	2.091,40	906,25	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.185,15	2.091,40	906,25		
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

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
				TOTAL GABINETE E DEPENDENCIAS		164.532,09	1.356.748,35	1.525.027,43	168.279,08	2.085.500,00	560.472,57
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	26.469,96	109.480,78	781.870,61	672.389,83	781.899,00	28,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		108,96	683,17	2.000,00	1.316,83		
			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		13.361,00	38.572,00	39.145,00	573,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	58.735,61	78.235,61	19.500,00		
	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	374,00	374,00	10.000,00	9.626,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	374,00	374,00		
	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	3.665,40	43.657,68	43.657,68	0,00	66.000,00	22.342,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.597,53	42.412,25	42.412,25	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		67,87	498,70	498,70	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	7.470,15	7.470,15	0,00	9.000,00	1.529,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	7.470,15	7.470,15	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	603,18	5.000,84	5.000,84	0,00	8.000,00	2.999,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		603,18	5.000,84	5.000,84	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	242,29	2.011,43	2.011,43	0,00	5.000,00	2.988,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,29	2.011,43	2.011,43	0,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	6.337,78	52.888,01	86.700,00	33.811,99	87.000,00	300,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.554,50	17.595,26	32.000,00	14.404,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.783,28	34.592,75	54.000,00	19.407,25		
		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	1.533,70	2.000,00	466,30	2.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.533,70	2.000,00	466,30		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		37.968,19	222.042,59	937.664,39	715.621,80	1.059.900,00	122.235,61
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		202.500,28	1.578.790,94	2.462.691,82	883.900,88	3.145.400,00	682.708,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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	135.862,77	135.862,77	0,00	194.000,00	58.137,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	29.120,40	29.120,40	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	99.696,96	99.696,96	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	29.528,85	29.528,85	0,00	42.000,00	12.471,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	29.528,85	29.528,85	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.710,70	16.321,21	44.243,05	27.921,84	47.400,00	3.156,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		961,99	4.087,04	27.917,70	23.830,66		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		245,05	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		643,02	4.082,38	4.444,36	361,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.324,21	2.324,21	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		860,64	4.517,53	8.246,73	3.729,20		
			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	464,77	4.699,74	6.059,52	1.359,78	39.000,00	32.940,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		271,31	1.519,00	2.459,00	940,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	549,00	549,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		193,46	2.631,74	3.051,52	419,78		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	1.115,44	1.394,30	278,86	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.115,44	1.394,30	278,86		
	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		20.041,88	187.528,01	217.088,49	29.560,48	342.400,00	125.311,51
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		20.041,88	187.528,01	217.088,49	29.560,48	342.400,00	125.311,51

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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	6.845,85	6.845,85	0,00	7.400,00	554,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	5.354,89	5.354,89	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	117.170,51	949.469,46	977.389,95	27.920,49	1.211.600,00	234.210,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		101.292,11	746.968,34	774.888,83	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.017,79	43.685,14	43.685,14	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		237,76	1.540,09	1.540,09	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	35.746,41	35.746,41	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.883,33	25.000,52	25.000,52	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.528,96	96.528,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	22.425,09	165.758,40	165.758,40	0,00	223.000,00	57.241,60
			3.1.90.13.01	fgts		21.236,81	21.236,81	21.236,81	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	8.242,82	8.242,82	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	1.050,33	11.859,50	11.859,50	0,00	21.000,00	9.140,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.050,33	11.859,50	11.859,50	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.140,43	55.158,54	58.077,84	2.919,30	58.632,64	554,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		245,05	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		420,00	1.826,56	1.826,56	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		475,38	7.043,50	9.962,80	2.919,30		
	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	25.810,93	236.138,53	283.950,80	47.812,27	283.950,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		25.810,93	203.187,73	251.000,00	47.812,27		
			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	16.370,40	119.990,87	203.842,68	83.851,81	204.342,68	500,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	649,64	1.000,00	350,36		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	31.500,00	65.500,00	34.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.000,00	40.000,00	60.500,00	20.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	300,03	1.000,00	699,97		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		28,48	794,65	5.000,00	4.205,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.353,51	10.521,28	22.018,00	11.496,72		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.400,00	5.067,00	10.907,00	5.840,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		5.976,85	15.508,00	15.508,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.530,56	15.650,27	22.409,68	6.759,41		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.882,24	15.336,76	18.822,40	3.485,64	20.673,88	1.851,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	15.336,76	18.822,40	3.485,64		
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	47.420,94	609.599,41	712.000,00	102.400,59	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		47.420,94	609.599,41	712.000,00	102.400,59		
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		234.061,86	2.181.943,74	2.460.433,84	278.490,10	2.782.600,00	322.166,16
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		234.061,86	2.181.943,74	2.460.433,84	278.490,10	2.782.600,00	322.166,16



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

DATA 18/10/2011

Mes : 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	5.909,44	50.570,92	71.566,65	20.995,73	73.500,00	1.933,35
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.909,44	39.732,63	39.732,63	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	912,20	5.591,27	4.679,07	5.800,00	208,73
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	912,20	912,20	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	141.467,32	1.174.948,27	1.210.699,08	35.750,81	1.741.700,00	531.000,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		108.739,59	942.956,10	978.706,91	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		6.072,08	41.006,23	41.006,23	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.812,95	22.397,46	22.397,46	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.928,71	54.113,58	54.113,58	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.174,47	20.084,33	20.084,33	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	93.112,39	93.112,39	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.909,58	59.903,94	59.903,94	0,00	81.000,00	21.096,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.909,58	59.903,94	59.903,94	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.870,37	140.606,23	140.606,23	0,00	168.000,00	27.393,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.870,37	140.606,23	140.606,23	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.714,05	129.817,76	129.817,76	0,00	237.000,00	107.182,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.714,05	129.817,76	129.817,76	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	10.443,85	109.970,10	155.895,65	45.925,55	170.787,85	14.892,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.430,41	10.543,90	33.164,40	22.620,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		490,10	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		988,68	2.995,08	3.236,40	241,32		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.107,30	15.107,30	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	35.119,95	35.119,95	0,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		2.266,66	15.227,20	19.538,90	4.311,70		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.468,00	19.714,37	35.189,90	15.475,53		
		3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.899,70	9.510,20	1.610,50		
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	72.480,58	671.908,26	828.598,48	156.690,22	828.813,67	215,19
		3.3.90.36.07	estagiarios		72.480,58	537.309,78	694.000,00	156.690,22		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	134.598,48	134.598,48	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	107.517,89	1.084.789,95	1.863.995,28	779.205,33	1.871.948,14	7.952,86
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.206,60	152.479,15	283.181,50	130.702,35		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		6.425,00	51.400,00	83.525,00	32.125,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	207.305,52	308.587,84	101.282,32		
		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		4.367,00	11.292,00	14.934,00	3.642,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		826,31	3.651,04	7.346,99	3.695,95		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.296,00	1.296,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		13.255,00	112.690,00	165.710,00	53.020,00		
		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		17.472,00	203.063,29	320.382,00	117.318,71		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.206,76	3.206,76	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	3.496,00	3.496,00		
		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		22.365,40	331.787,83	516.815,73	185.027,90		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.670,75	37.853,97	50.193,10	12.339,13	52.850,34	2.657,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.670,75	37.853,97	50.193,10	12.339,13		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	997,15	42.674,55	43.390,27	715,72	43.800,00	409,73
		3.3.90.93.02	restituicoes		997,15	42.674,55	42.674,55	0,00		
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes		0,00	0,00	715,72	715,72		
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 1000111	0,00	6.224,82	6.224,82	0,00	9.000,00	2.775,18

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		4.4.90.39.00	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	5.186,80	152.025,90	166.909,27	14.883,37	938.000,00	771.090,73
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		5.186,80	6.628,00	6.628,00	0,00		
		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		0,00	29.197,00	33.691,00	4.494,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	10.255,50	10.255,50	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	99.500,00	99.500,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	6.213,40	6.213,40		
		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	634,20	118.468,70	118.881,63	412,93	2.991.000,00	2.872.118,37
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		634,20	634,20	634,20	0,00		
		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		0,00	7.857,50	7.857,50	0,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		386.884,94	3.783.402,75	4.855.000,61	1.071.597,86	9.226.200,00	4.371.199,39
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		386.884,94	3.783.402,75	4.855.000,61	1.071.597,86	9.226.200,00	4.371.199,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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	0,00	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		0,00	238.688,93	250.491,93	11.803,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	1.494,90	6.438,96	4.944,06	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.494,90	6.438,96	4.944,06		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	8.360,98	111.047,70	111.047,70	0,00	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.360,98	111.047,70	111.047,70	0,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	164.064,00	1.012.112,00	1.125.512,00	113.400,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		164.064,00	1.012.112,00	1.125.512,00	113.400,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	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	248,78	248,78	0,00	1.000,00	751,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	248,78	248,78	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	30.257,01	266.499,14	285.666,47	19.167,33	368.000,00	82.333,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.377,25	147.699,66	166.866,99	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	6.350,00	6.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		419,03	3.422,54	3.422,54	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		721,21	13.049,42	13.049,42	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	92.949,12	92.949,12	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.150,62	42.317,11	42.317,11	0,00	65.000,00	22.682,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.150,62	42.317,11	42.317,11	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	8.642,80	8.642,80	0,00	17.000,00	8.357,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.027,71	8.642,80	8.642,80	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.835,37	19.691,13	25.840,04	6.148,91	38.604,82	12.764,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		490,10	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		869,89	2.876,42	3.431,53	555,11		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		475,38	7.815,62	13.409,42	5.593,80		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00	20.386,66	8.180,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	13.126,46	213.543,86	274.537,25	60.993,39	275.913,34	1.376,09

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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	74.683,60	110.724,76	36.041,16		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		433,01	3.591,63	8.000,00	4.408,37		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		312,92	6.182,51	12.000,00	5.817,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.524,24	18.728,63	33.353,00	14.624,37		
		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		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		846,00	11.821,39	11.923,39	102,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	836,55	6.622,68	7.668,40	1.045,72	9.495,18	1.826,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	6.622,68	7.668,40	1.045,72		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	513,00	513,00	23.000,00	22.487,00
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	513,00	513,00		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		224.679,44	1.933.115,40	2.151.130,81	218.015,41	2.454.400,00	303.269,19
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		224.679,44	1.933.115,40	2.151.130,81	218.015,41	2.454.400,00	303.269,19

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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	2.860,66	23.761,53	23.966,96	205,43	33.000,00	9.033,04
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.860,66	17.654,26	17.859,69	205,43		
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	6.107,27	6.107,27	0,00		
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	775,77	775,77	0,00	1.000,00	224,23
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	775,77	775,77	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	113.796,43	760.150,34	788.364,59	28.214,25	1.077.600,00	289.235,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.668,97	542.850,49	571.064,74	28.214,25		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.157,14	54.302,68	54.302,68	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.271,98	16.618,00	16.618,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.701,42	35.730,43	35.730,43	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	31,42	31,42	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.646,14	14.088,36	14.088,36	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	96.528,96	96.528,96	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.304,02	62.816,70	62.816,70	0,00	104.000,00	41.183,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.304,02	62.816,70	62.816,70	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	825,03	2.013,71	2.013,71	0,00	3.000,00	986,29
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		825,03	2.013,71	2.013,71	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	9.543,39	66.698,87	66.698,87	0,00	94.000,00	27.301,13
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.543,39	66.698,87	66.698,87	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.411,08	52.982,28	84.772,88	31.790,60	145.000,00	60.227,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		490,10	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.018,57	4.584,97	5.801,40	1.216,43		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		2.052,41	15.147,99	42.663,16	27.515,17		
		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		850,00	13.941,27	17.000,27	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	50.312,60	78.125,10	27.812,50	78.126,00	0,90
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	50.312,60	78.125,10	27.812,50		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.296,42	183.778,13	192.082,67	8.304,54	230.000,00	37.917,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.296,42	18.695,46	27.000,00	8.304,54		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	37.162,86	348.482,28	545.371,16	196.888,88	599.864,00	54.492,84
		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	57.431,90	86.631,90	29.200,00		
		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		8.749,35	78.823,54	106.000,00	27.176,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.558,80	18.760,53	35.000,00	16.239,47		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.565,34	121.511,25	167.924,00	46.412,75		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		800,00	6.281,00	12.681,00	6.400,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	524,95	524,95		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	14.580,50	14.580,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.189,37	45.832,76	57.697,46	11.864,70		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	21.754,88	63.164,22	105.506,30	42.342,08	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		21.754,88	63.164,22	105.506,30	42.342,08		
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	3.278,90	0,00	60.000,00	56.721,10
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.144,90	2.144,90	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		207.600,23	1.624.526,91	1.960.085,19	335.558,28	13.184.790,00	11.224.704,81
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		207.600,23	1.624.526,91	1.960.085,19	335.558,28	13.184.790,00	11.224.704,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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	745,47	3.036,97	3.036,97	0,00	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		745,47	3.036,97	3.036,97	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	79,60	245,45	245,45	0,00	1.000,00	754,55
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		79,60	245,45	245,45	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	72.933,01	676.577,58	735.451,08	58.873,50	1.197.000,00	461.548,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.905,32	464.351,66	523.225,16	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	78.595,56	78.595,56	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.566,06	10.295,70	10.295,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.120,10	24.510,96	24.510,96	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		744,36	5.657,84	5.657,84	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	93.098,17	93.098,17	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.195,59	54.188,98	54.188,98	0,00	86.000,00	31.811,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.860,20	51.358,07	51.358,07	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	2.522,32	2.522,32	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	156,86	402,64	402,64	0,00	16.000,00	15.597,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		156,86	402,64	402,64	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.270,19	36.996,85	36.996,85	0,00	66.000,00	29.003,15
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.270,19	36.996,85	36.996,85	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.838,14	64.069,75	81.033,60	16.963,85	152.100,00	71.066,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		411,45	411,45	1.500,00	1.088,55		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		311,26	311,26	490,10	178,84		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.063,02	3.142,89	3.504,87	361,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.643,73	15.643,73	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	28.339,91	30.622,20	2.282,29		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		2.052,41	15.148,01	28.200,20	13.052,19		
			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	11.125,00	133.510,02	221.135,02	87.625,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	133.510,02	221.135,02	87.625,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	795,08	71.584,85	72.799,27	1.214,42	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		795,08	4.285,58	5.500,00	1.214,42		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	67.299,27	67.299,27	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	33.909,36	444.039,86	910.215,40	466.175,54	1.022.063,55	111.848,15
		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		15.206,60	131.857,65	262.560,00	130.702,35		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.406,67	53.489,32	86.582,65	33.093,33		
		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		883,28	5.783,51	15.089,00	9.305,49		
		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	1.253,03	1.152,25		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.968,60	5.968,60	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		196,70	1.674,00	5.500,00	3.826,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.306,75	3.306,75	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		8.558,27	177.860,44	414.500,00	236.639,56		
		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		5.657,84	36.027,41	85.200,37	49.172,96		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.858,22	23.284,02	34.279,30	10.995,28	34.300,00	20,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.858,22	23.284,02	34.279,30	10.995,28		
7001.2234	04.123	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	18.336,16	18.336,16	18.336,16	0,00	19.000,00	663,84
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		18.336,16	18.336,16	18.336,16	0,00		
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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	2.406,09	29.155,40	29.155,40	0,00	44.000,00	14.844,60
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.655,28	21.632,10	21.632,10	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		557,19	4.562,70	4.562,70	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		134,19	1.099,17	1.099,17	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	534,87	534,87	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	4.075,19	4.075,19	0,00	7.000,00	2.924,81
				idor							
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	4.075,19	4.075,19	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
				idor							
				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 consum	01 1100000	220,36	4.854,97	31.642,90	26.787,93	32.200,00	557,10
				idor							
				servicos de energia eletrica		106,44	814,65	9.000,00	8.185,35		
				servicos de agua e esgoto		113,92	1.141,62	6.000,00	4.858,38		
				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 consum	01 1100000	139,43	1.394,28	2.091,40	697,12	2.100,00	8,60
				idor							
				indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.394,28	2.091,40	697,12		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				idor							
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	40.151,26	406.128,97	750.000,00	343.871,03	892.175,00	142.175,00
				contribuicao para o pis/pasep		40.151,26	406.128,97	750.000,00	343.871,03		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	42.023,32	447.776,98	608.500,00	160.723,02	608.500,00	0,00
				outras amortizacoes da divida contratada		42.023,32	447.776,98	608.500,00	160.723,02		
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
				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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 19

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							
	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		240.504,20	2.471.193,14	3.645.539,83	1.174.346,69	5.389.485,00	1.743.945,17
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		240.504,20	2.471.193,14	3.645.539,83	1.174.346,69	5.389.485,00	1.743.945,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correios e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correios e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.378,50	4.378,50	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correios e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	12.089,77	12.089,77	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correios e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
	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	77.333,33	729.619,31	748.270,59	18.651,28	897.300,00	149.029,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.833,72	560.426,17	579.077,45	18.651,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		24,71	24,71	24,71	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.656,04	11.913,08	11.913,08	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.569,65	37.669,78	37.669,78	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.009,69	11.168,45	11.168,45	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.117,12	96.117,12	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	6.365,35	81.294,44	81.294,44	0,00	154.000,00	72.705,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.365,35	81.294,44	81.294,44	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
			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	3.899,71	33.974,73	33.974,73	0,00	56.000,00	22.025,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.patv.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.899,71	33.974,73	33.974,73	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	1.981,58	67.125,71	82.175,33	15.049,62	113.450,00	31.274,67
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		245,05	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		944,23	3.890,63	4.986,40	1.095,77		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	5.810,51	5.810,51	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	18.634,69	23.235,54	4.600,85		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		792,30	11.561,03	20.902,03	9.341,00		
		3.3.90.30.47		quisicao de softwares de base		0,00	19.890,00	19.890,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.093,80	7.105,80	12,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.171,66	2.171,66	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	6.050,00	124.463,70	141.524,65	17.060,95	176.300,00	34.775,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.050,00	40.439,05	57.500,00	17.060,95		
		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	149.793,88	675.652,46	1.021.327,70	345.675,24	1.032.250,00	10.922,30
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.513,85	489.172,28	727.043,32	237.871,04		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		790,36	6.207,44	14.000,00	7.792,56		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		783,72	5.659,08	7.000,00	1.340,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.000,17	36.022,58	54.462,98	18.440,40		
		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		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	1.152,25	1.152,25		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.045,50	4.045,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		84.705,78	133.225,58	206.853,65	73.628,07		
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	17.916,15	23.702,30	5.786,15	25.100,00	1.397,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.091,38	17.916,15	23.702,30	5.786,15		
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		247.515,23	1.771.252,21	2.173.475,45	402.223,24	220.512.500,00	218.339.024,55
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 22

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							
		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	1.726.099,83	10.393.236,72	14.438.600,00	4.045.363,28	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.731,24	7.000,00	5.268,76		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		613,80	15.479,67	34.000,00	18.520,33		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.725.486,03	10.376.025,81	14.397.600,00	4.021.574,19		
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.726.099,83	10.454.339,88	14.499.703,16	4.045.363,28	14.500.000,00	296,84
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.973.615,06	12.225.592,09	16.673.178,61	4.447.586,52	235.012.500,00	218.339.321,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	59.321,77	846.145,52	3.508.516,64	2.662.371,12	10.694.689,55	7.186.172,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		59.321,77	846.145,52	3.508.516,64	2.662.371,12		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	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	605.615,21	605.615,21	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	605.615,21	605.615,21		
	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	3.000.000,00	3.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1100000	165.189,64	165.189,64	646.039,15	480.849,51	700.001,00	53.961,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		165.189,64	165.189,64	646.039,15	480.849,51		
	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	204.280,34	1.912.864,43	4.110.040,97	2.197.176,54	4.194.333,45	84.292,48
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	66.408,28	164.657,68	98.249,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		20.110,00	20.110,00	35.110,00	15.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		184.170,34	1.826.346,15	3.910.273,29	2.083.927,14		
	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	133.982,81	133.982,81	133.982,81	0,00	328.501,00	194.518,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		133.982,81	133.982,81	133.982,81	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	498.589,24	3.303.950,83	4.856.749,01	1.552.798,18	4.891.756,00	35.006,99
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		487.595,24	3.277.063,25	4.826.861,43	1.549.798,18		
		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		7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	119.362,44	133.563,55	14.201,11	433.000,00	299.436,45
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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 urban os	01 1100000	5.385,52	40.722,99	40.722,99	0,00	75.000,00	34.277,01
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.385,52	31.997,70	31.997,70	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.725,29	8.725,29	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	41,48	580,48	580,48	0,00	1.000,00	419,52
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	580,48	580,48	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	110.855,84	903.802,24	940.294,30	36.492,06	1.166.000,00	225.705,70



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		83.246,40	682.885,26	682.885,26	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		24,18	3.507,94	40.000,00	36.492,06		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	372,91	372,91	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.389,38	11.695,21	11.695,21	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.966,42	43.685,21	43.685,21	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		4.400,65	36.610,08	36.610,08	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	1.791,72	1.791,72	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.890,21	23.556,95	23.556,95	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	99.696,96	99.696,96	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	8.924,92	76.756,41	76.756,41	0,00	77.000,00	243,59
		3.1.90.13.01		fgts		8.924,92	8.924,92	8.924,92	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.831,49	67.831,49	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	4.619,39	50.540,71	50.540,71	0,00	59.000,00	8.459,29
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		4.619,39	50.540,71	50.540,71	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	10.693,15	89.270,09	89.270,09	0,00	122.000,00	32.729,91
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.693,15	89.270,09	89.270,09	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	20.254,78	295.535,64	515.451,57	219.915,93	690.264,09	174.812,52
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		18.021,99	135.950,28	300.251,64	164.301,36		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		377,47	377,47	490,10	112,63		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.063,02	3.389,42	3.751,40	361,98		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	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		792,30	11.481,81	20.804,81	9.323,00		
		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		0,00	14.979,38	14.979,38	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	107.730,09	152.346,69	44.616,60		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01 1100000	2.925,00	27.497,61	58.000,00	30.502,39	58.001,00	1,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	27.497,61	58.000,00	30.502,39		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	170.477,84	1.018.662,30	1.448.215,77	429.553,47	1.466.157,86	17.942,09
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	147.122,20	147.122,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		45.756,81	362.089,55	546.235,41	184.145,86		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	29.090,99	37.080,99	7.990,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.741,60	22.240,23	38.749,58	16.509,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		117.263,99	198.214,85	229.000,00	30.785,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.446,84	12.873,09	22.301,00	9.427,91		
		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		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.268,60	164.965,99	196.558,99	31.593,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.504,94	65.669,31	83.198,30	17.528,99	91.998,30	8.800,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.504,94	65.669,31	83.198,30	17.528,99		
5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	19.865,70	19.865,70	0,00	20.000,00	134,30
		4.4.90.30.00	material de consumo		0,00	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	0,00	32.482,30	33.038,30	556,00	333.300,00	300.261,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		1.404.046,66	11.488.792,98	21.009.375,24	9.520.582,26	50.934.392,01	29.925.016,77
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	120.850,80	983.130,55	3.414.544,72	2.431.414,17	3.415.360,00	815,28

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 27

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		106.592,69	849.552,34	1.285.000,00	435.447,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.258,11	133.578,21	2.129.544,72	1.995.966,51		
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	0,00	34,65	34,65	0,00	40,00	5,35
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	34,65	34,65	0,00		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		120.850,80	1.019.446,87	3.699.861,04	2.680.414,17	3.794.700,00	94.838,96
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.524.897,46	12.508.239,85	24.709.236,28	12.200.996,43	54.729.092,01	30.019.855,73

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
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	75.177,80	623.561,73	629.079,05	5.517,32	742.000,00	112.920,95
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		61.396,53	489.868,67	495.385,99	5.517,32		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		58,26	58,26	58,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		273,61	3.058,66	3.058,66	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		2.362,45	25.235,98	25.235,98	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		347,43	8.811,20	8.811,20	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.528,96	96.528,96	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.705,02	117.151,57	117.151,57	0,00	120.000,00	2.848,43
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.705,02	117.151,57	117.151,57	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	1.038,44	6.950,90	6.950,90	0,00	7.950,00	999,10
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.038,44	6.950,90	6.950,90	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.342,08	10.665,88	10.665,88	0,00	16.000,00	5.334,12
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.342,08	10.665,88	10.665,88	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.064,99	69.805,08	155.428,72	85.623,64	159.861,83	4.433,11
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	14.498,00	15.968,31	1.470,31		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.064,99	13.007,84	19.911,17	6.903,33		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	50.250,00	50.250,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	3.479,52	3.479,52	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	30.884,72	30.884,72	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.935,00	7.935,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00	4.924,36	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	22.645,58	197.279,72	295.567,38	98.287,66	306.669,18	11.101,80
		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		1.363,23	9.769,99	16.000,00	6.230,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.352,54	26.578,15	33.000,00	6.421,85		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		8.125,53	88.934,09	122.426,69	33.492,60		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.600,50	1.600,50	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		7.694,39	30.863,09	74.288,10	43.425,01		

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.109,89	33.519,08	42.237,27	8.718,19		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.711,73	88.953,35	109.689,10	20.735,75	120.860,67	11.171,57
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.711,73	88.953,35	109.689,10	20.735,75		
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	-154,54	6.427,35	6.427,35	0,00	38.900,00	32.472,65
		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		-154,54	1.845,46	1.845,46	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	53.944,70	53.944,70	61.100,00	7.155,30
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	53.944,70	53.944,70		
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	126.948,76	660.656,77	747.000,00	86.343,23	747.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		126.948,76	660.656,77	747.000,00	86.343,23		
2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	1.200,00	36.050,00	348.210,00	312.160,00	348.300,00	90,00

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		1.200,00	20.600,00	32.760,00	12.160,00		
		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
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		256.679,86	1.825.974,75	2.488.587,05	662.612,30	2.795.616,04	307.028,99
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01 1100000	0,00	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		0,00	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 ens ino fundamental	01 2200000	1.402.219,17	5.512.004,09	7.343.750,09	1.831.746,00	7.479.487,74	135.737,65
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		1.402.219,17	5.512.004,09	7.343.750,09	1.831.746,00		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino 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 ens ino fundamental	95 2200006	0,00	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		0,00	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 fundamenta 1	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	847,20	0,03	8.641,00	7.793,80
		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	0,03	0,03		
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	82,96	926,16	926,16	0,00	1.101,00	174,84
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	926,16	926,16	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	61,03	178.908,36	232.116,68	53.208,32	232.157,00	40,32
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	26.791,68	80.000,00	53.208,32		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.11.05		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	549,27	549,27	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	3.284,75	3.284,75	3.284,75	0,00	5.100,00	1.815,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.284,75	3.284,75	3.284,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	59.176,31	59.176,31	0,00	60.000,00	823,69
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	59.176,31	59.176,31	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	131.858,18	260.902,22	260.902,22	0,00	347.700,00	86.797,78
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		131.858,18	260.902,22	260.902,22	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	405.027,16	1.464.833,01	1.614.909,23	150.076,22	1.615.223,76	314,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		12.389,27	37.216,68	52.448,69	15.232,01		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.460,00	11.080,00	14.590,00	3.510,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	67.181,25	67.181,25	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		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		0,00	81.260,70	81.260,70	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		267.739,09	647.094,33	647.380,34	286,01		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		7.751,00	7.751,00	7.751,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		3.542,00	33.373,55	38.119,35	4.745,80		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		108.145,80	347.085,50	453.387,90	106.302,40		
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.884,38	7.586,92	7.586,92	0,00	9.000,00	1.413,08
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		1.884,38	7.586,92	7.586,92	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.562,50	39.914,14	117.726,64	77.812,50	117.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	39.914,14	117.726,64	77.812,50		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	129.683,38	1.011.392,03	1.250.186,19	238.794,16	1.262.631,45	12.445,26
		3.3.90.36.07		estagiarios		112.758,42	768.308,98	1.000.000,00	231.691,02		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		16.924,96	243.083,05	250.186,19	7.103,14		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.094.715,29	8.129.834,06	12.082.757,29	3.952.923,23	12.301.214,15	218.456,86
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		265.084,32	2.058.701,04	2.995.618,56	936.917,52		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		70.254,90	659.605,91	822.205,57	162.599,66		
		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		2.510,00	13.600,00	21.030,00	7.430,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.096,71	4.390,89	10.000,00	5.609,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.173,33	7.948,54	18.000,00	10.051,46		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		245,36	2.269,79	5.100,00	2.830,21		





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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens moveis 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	158.673,47	0,00	167.701,00	9.027,53
		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	53.532,30	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.162,47	27.499,78	27.499,78	0,00	31.001,00	3.501,22
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		3.162,47	27.499,78	27.499,78	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	900,51	10.106,90	10.106,90	0,00	10.901,00	794,10
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		900,51	10.106,90	10.106,90	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	30.133,70	84.012,35	53.878,65	85.397,00	1.384,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	368,72	64.063,78	64.063,78	0,00	100.000,00	35.936,22
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		368,72	64.063,78	64.063,78	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	7.739,22	985.271,58	1.193.486,13	208.214,55	1.221.719,00	28.232,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.589,22	22.565,10	57.867,09	35.301,99		
		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		5.150,00	5.150,00	12.890,00	7.740,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	321.470,61	321.470,61	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	56.160,00	74.312,56	18.152,56		
		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	284.269,64	147.020,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	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	5.562,50	65.011,46	118.703,30	53.691,84	128.400,00	9.696,70
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	65.011,46	118.703,30	53.691,84		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	16.925,00	154.174,09	154.174,09	0,00	156.481,00	2.306,91
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		16.925,00	154.174,09	154.174,09	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	629.096,72	2.217.503,89	3.457.074,19	1.239.570,30	3.725.404,00	268.329,81
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	101.105,60	101.105,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		10.455,73	75.908,27	120.000,00	44.091,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		26.198,53	199.114,99	260.000,00	60.885,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.650,15	52.116,21	74.000,00	21.883,79		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		5.500,00	22.000,00	27.500,00	5.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00		
		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		567.000,76	1.775.445,44	2.725.749,91	950.304,47		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.803,55	76.055,98	99.655,98	23.600,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	655.500,00	655.500,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.30.00		distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	99.114,73	581.128,41	917.000,00	335.871,59	917.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		99.114,73	581.128,41	917.000,00	335.871,59		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	31.047,98	440.114,70	460.000,00	19.885,30	628.000,00	168.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		31.047,98	440.114,70	460.000,00	19.885,30		
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	516.000,00	216.000,00	516.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	300.000,00	516.000,00	216.000,00		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		3.968.784,64	31.275.208,78	41.370.744,97	10.095.536,19	43.941.201,90	2.570.456,93
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	89.879,27	656.481,97	656.481,97	0,00	781.600,00	125.118,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		89.879,27	532.067,61	532.067,61	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	24.378,74	150.310,53	150.310,53	0,00	151.000,00	689,47
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		24.378,74	150.310,53	150.310,53	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	100,34	2.303,56	2.303,56	0,00	22.400,00	20.096,44
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		100,34	2.303,56	2.303,56	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.135.400,66	20.419.476,09	20.434.345,51	14.869,42	25.149.400,00	4.715.054,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.866.570,96	18.330.754,50	18.345.623,92	14.869,42		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		33.008,85	59.354,90	59.354,90	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		9.710,97	61.194,10	61.194,10	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		2.901,30	21.782,92	21.782,92	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		117.078,53	995.328,92	995.328,92	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		99.590,36	864.724,90	864.724,90	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.539,69	86.335,85	86.335,85	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00	14.300,00	33,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	12.270,67	12.270,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.996,27	1.996,27	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	66.848,28	608.590,70	608.590,70	0,00	2.598.000,00	1.989.409,30
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		66.848,28	607.990,77	607.990,77	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	309.614,79	385.065,07	385.065,07	0,00	2.363.000,00	1.977.934,93
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		309.614,79	385.065,07	385.065,07	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	31.335,41	1.009.409,05	1.971.412,56	962.003,51	1.978.000,00	6.587,44
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		31.335,41	1.009.409,05	1.971.412,56	962.003,51		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	418.807,22	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00	2.928.000,00	192.682,15
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		418.807,22	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	23.071,72	189.604,97	189.604,97	0,00	338.400,00	148.795,03
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		23.071,72	145.849,59	145.849,59	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	5.149,33	70.322,46	70.322,46	0,00	72.000,00	1.677,54
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		5.149,33	70.322,46	70.322,46	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	41,48	1.041,87	1.041,87	0,00	9.800,00	8.758,13
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	1.041,87	1.041,87	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	607.573,74	4.689.150,84	4.689.150,84	0,00	7.604.800,00	2.915.649,16
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		548.821,97	4.279.318,97	4.279.318,97	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		9.965,10	19.583,76	19.583,76	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		266,19	1.311,78	1.311,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.314,35	177.057,12	177.057,12	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		27.206,13	205.422,55	205.422,55	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	10.434,77	10.434,77	0,00	262.000,00	251.565,23
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	10.434,77	10.434,77	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.pat.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
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%		4.713.100,16	31.704.638,51	32.681.511,44	976.872,93	45.317.700,00	12.636.188,56
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	1.126.576,56	3.102.543,89	5.676.322,21	2.573.778,32	5.766.353,80	90.031,59
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		1.126.576,56	3.102.543,89	5.676.322,21	2.573.778,32		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	50.995,71	453.316,20	453.316,20	0,00	456.600,00	3.283,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		50.995,71	352.237,90	352.237,90	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	2.002,07	18.136,90	18.136,90	0,00	18.200,00	63,10
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.002,07	18.136,90	18.136,90	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	693,11	9.926,07	9.926,07	0,00	10.000,00	73,93
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		693,11	9.926,07	9.926,07	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	15.578,01	4.269.732,91	4.332.034,38	62.301,47	4.332.199,00	164,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		15.578,01	3.838.501,70	3.900.803,17	62.301,47		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.899,02	4.899,02	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.37		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		0,00	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		vincimentos 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	0,00	30.970,06	30.970,06	0,00	33.000,00	2.029,94
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	119.835,31	129.793,06	9.957,75	130.100,00	306,94
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	119.835,31	129.793,06	9.957,75		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	261,39	629.638,56	629.638,56	0,00	661.000,00	31.361,44
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		261,39	629.638,56	629.638,56	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	22.224,94	440.661,58	861.385,43	420.723,85	863.533,93	2.148,50
		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		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	191.676,50	191.676,50		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		18.000,00	92.565,00	108.000,00	15.435,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		4.224,94	38.545,61	113.852,11	75.306,50		
		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	362.141,01	2.085.178,36	2.997.204,26	912.025,90	3.091.593,77	94.389,51
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		77.745,68	744.117,47	923.000,00	178.882,53		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		16.380,13	132.496,18	181.000,00	48.503,82		

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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%							
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	126.535,00	458.267,64	331.732,64		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		268.015,20	715.083,57	1.013.650,48	298.566,91		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	105.684,37	927.940,84	1.017.000,00	89.059,16	1.133.311,76	116.311,76
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		105.684,37	927.940,84	1.017.000,00	89.059,16		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	427.170,38	434.606,18	7.435,80	435.000,00	393,82
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		0,00	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	113.160,00	355.273,34	721.813,34	366.540,00	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		113.160,00	353.843,34	720.383,34	366.540,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.92.00		transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00	1.800,00	23,78
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	1.776,22	1.776,22	0,00		
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	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		0,00	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	29.946,84	97.511,04	97.511,04	0,00	296.400,00	198.888,96
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		29.946,84	86.783,58	86.783,58	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	98.251,16	1.649.982,94	1.649.982,94	0,00	1.862.000,00	212.017,06
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	1.359.736,43	1.359.736,43	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		1.820,06	10.836,23	10.836,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		46.352,77	136.344,99	136.344,99	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		41.430,24	106.518,90	106.518,90	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	90,71	90,71	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.557,38	36.455,68	36.455,68	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	0,00	475.980,93	475.980,93	0,00	477.000,00	1.019,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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%							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	475.980,93	475.980,93	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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)		0,00	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	267.724,97	110.405,00	288.400,00	20.675,03
		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	224.009,36	110.405,00		
		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	62.112,11	478.548,23	620.406,97	141.858,74	620.500,00	93,03
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		34.165,14	198.525,25	198.531,97	6,72		
		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		27.919,15	267.476,79	408.000,00	140.523,21		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		27,82	1.171,19	2.500,00	1.328,81		
		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	46.289,20	195.474,27	358.051,90	162.577,63	370.600,00	12.548,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		46.289,20	195.474,27	358.051,90	162.577,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	168.764,42	168.764,42	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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	7.252,60	43.441,60	43.441,60	0,00	46.501,00	3.059,40

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.252,60	43.441,60	43.441,60	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	58,86	58,86	58,86	0,00	201,00	142,14
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		58,86	58,86	58,86	0,00		
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	127.297,00	124.188,12
		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	6.901,53	9.062,60	2.161,07	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	6.901,53	9.062,60	2.161,07		
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	88.505,85	643.068,95	695.000,00	51.931,05	695.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		88.505,85	643.068,95	695.000,00	51.931,05		
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	27.724,72	195.419,18	220.000,00	24.580,82	220.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		27.724,72	195.419,18	220.000,00	24.580,82		
				TOTAL FUNDEB 40%		2.160.295,06	21.182.469,20	27.467.483,21	6.285.014,01	29.446.337,11	1.978.853,90
				TOTAL FUNDEB		6.873.395,22	52.887.107,71	60.148.994,65	7.261.886,94	74.764.037,11	14.615.042,46
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	165.264,00	1.175.190,12	1.456.794,06	281.603,94	1.665.500,00	208.705,94
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		165.264,00	1.175.190,12	1.456.794,06	281.603,94		
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	244.709,30	2.571.144,87	3.766.434,01	1.195.289,14	3.792.000,00	25.565,99
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		244.709,30	2.571.144,87	3.766.434,01	1.195.289,14		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	409.973,31	3.746.335,01	5.023.288,06	1.276.953,05	5.400.000,00	376.711,94



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		409.973,31	3.746.335,01	5.023.288,06	1.276.953,05		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		819.946,61	7.492.670,00	10.246.516,13	2.753.846,13	11.000.000,00	753.483,87
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009			EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.418,00	7.418,00	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	97.967,55	97.967,55	0,00	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	97.967,55	97.967,55	0,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	15.881,90	28.156,19	46.448,00	18.291,81	50.000,00	3.552,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		207,92	1.533,45	5.000,00	3.466,55		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		325,98	11.274,74	16.000,00	4.725,26		
			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		2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	13.000,00	21.000,00	8.000,00		
	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	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	10.000,00	8.488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	13.355,00	341.515,73	395.490,73	53.975,00	402.999,00	7.508,27

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.12	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	3.315,73	6.090,73	2.775,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.800,00	335.800,00	387.000,00	51.200,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91 1100000	26.300,00	26.300,00	78.900,00	52.600,00	80.001,00	1.101,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.300,00	26.300,00	78.900,00	52.600,00		
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		55.536,90	502.869,47	627.736,28	124.866,81	717.000,00	89.263,72
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		11.974.343,23	93.983.830,71	114.882.579,08	20.898.748,37	133.217.855,05	18.335.275,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
	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	1.744,89	13.195,97	13.195,97	0,00	14.701,00	1.505,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.744,89	10.051,54	10.051,54	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	37.961,89	373.188,73	419.923,16	46.734,43	646.847,00	226.923,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		24.479,31	244.123,94	290.858,37	46.734,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		167,54	333,90	333,90	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		793,35	7.744,03	7.744,03	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.474,56	11.837,94	11.837,94	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	68,49	68,49	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	103.688,52	103.688,52	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	5.188,18	48.620,08	48.620,08	0,00	73.000,00	24.379,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.188,18	48.620,08	48.620,08	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.874,47	79.774,99	79.774,99	0,00	96.000,00	16.225,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.874,47	79.774,99	79.774,99	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.593,01	25.851,20	25.851,20	0,00	42.000,00	16.148,80
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.593,01	25.851,20	25.851,20	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	2.568,14	138.199,68	275.649,92	137.450,24	361.713,92	86.064,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 44

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		976,17	4.822,05	9.664,29	4.842,24		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		311,26	311,26	490,10	178,84		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		646,87	11.692,67	13.565,80	1.873,13		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	73.135,20	73.135,20	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.648,40	4.648,40	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	15.973,39	17.573,88	1.600,49		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	4.787,00	7.216,00	2.429,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		633,84	9.648,71	13.541,11	3.892,40		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	36.640,45	36.640,45		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	66.171,19	66.171,19		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.257,00	18.149,50	6.892,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.924,00	14.854,00	12.930,00		
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	10.537,50	96.917,49	131.546,56	34.629,07	132.010,00	463,44
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.537,50	75.370,93	110.000,00	34.629,07		
		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	47.946,23	367.879,50	483.078,08	115.198,58	504.138,08	21.060,00
		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		0,00	3.180,00	8.920,00	5.740,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.553,34	9.175,94	15.000,00	5.824,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.749,37	34.724,26	41.600,00	6.875,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		952,02	9.246,30	14.870,58	5.624,28		
		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		0,00	1.653,38	1.653,38	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		42.091,50	300.933,13	384.077,63	83.144,50		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.742,82	15.197,39	18.125,30	2.927,91	18.238,00	112,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.742,82	15.197,39	18.125,30	2.927,91		
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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	24.885,40	31.125,40	6.240,00	88.000,00	56.874,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 45

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							
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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		
		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		0,00	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	0,00	284.761,28	284.761,29	0,01	287.000,00	2.238,71
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	02 1000060	2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00	2.111,55	1,00
			r								
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00		
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	230.620,00	94.120,00
			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	275.499,00	275.499,00
			r								
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	02 1000060	19.370,68	19.370,68	19.370,68	0,00	19.380,00	9,32
			r								
		4.4.90.93.02		restituicoes		19.370,68	19.370,68	19.370,68	0,00		
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		139.638,36	1.566.089,28	2.070.191,74	504.102,46	4.986.210,55	2.916.018,81
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		139.638,36	1.566.089,28	2.070.191,74	504.102,46	4.986.210,55	2.916.018,81

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
	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	0,00	10.729,46	10.729,46	0,00	100.000,00	89.270,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	11.129,87	61.515,41	61.515,41	0,00	126.795,96	65.280,55
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.208,38	54.436,53	54.436,53	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		888,25	3.036,21	3.036,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		497,46	2.450,20	2.450,20	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		535,78	1.592,47	1.592,47	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	1.716,64	14.537,36	14.537,36	0,00	19.000,00	4.462,64
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.716,64	14.537,36	14.537,36	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	58.500,00	8.116,68
		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	958,55	8.175,19	22.000,00	13.824,81	37.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		506,96	2.870,59	8.000,00	5.129,41		
		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		451,59	5.304,60	8.000,00	2.695,40		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	101,28	2.593,37	7.350,00	4.756,63	7.500,00	150,00

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		101,28	2.243,37	4.000,00	1.756,63		
		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	4.461,60	5.577,00	1.115,40	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		557,70	4.461,60	5.577,00	1.115,40		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	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		0,00	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	5.898,91	5.898,91	0,00	6.001,00	102,09
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.057,76	5.898,91	5.898,91	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	6.739,32	71.671,56	71.671,56	0,00	105.897,00	34.225,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.453,73	64.088,95	64.088,95	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		285,59	3.038,96	3.038,96	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	1.674,03	14.488,43	14.488,43	0,00	25.000,00	10.511,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,03	14.488,43	14.488,43	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	17.828,00	1.948.289,08	2.117.628,03	169.338,95	3.468.498,00	1.350.869,97
		3.3.90.30.09	material farmacologico		17.828,00	1.649.906,63	1.809.722,82	159.816,19		
		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		0,00	219.000,00	220.000,00	1.000,00		
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	193.999,00	1.207,57
		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	30.062,25	238.825,58	429.730,28	190.904,70	721.500,00	291.769,72
		3.3.90.30.09	material farmacologico		21.384,00	91.837,03	105.316,28	13.479,25		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		8.678,25	146.988,55	324.414,00	177.425,45		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00	500.001,00	16.572,02
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	483.428,98	483.428,98	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	119.578,30	120.000,00	421,70	129.493,31	9.493,31

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		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	2.718,77	3.485,60	766,83	4.000,00	514,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	2.718,77	3.485,60	766,83		
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	70,91	710,19	710,19	0,00	9.000,00	8.289,81
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,91	710,19	710,19	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	6.801,64	2.711.216,74	2.775.857,65	64.640,91	2.776.000,00	142,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.793,84	1.486.697,00	1.551.337,91	64.640,91		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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	70,20	70,20	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	8.332,11	254.150,41	254.150,41	0,00	425.000,00	170.849,59
		3.1.90.13.01	fgts		385,26	5.203,13	5.203,13	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.946,85	248.947,28	248.947,28	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	309.085,40	5.674.019,44	5.674.019,44	0,00	7.677.000,00	2.002.980,56
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		309.085,40	5.674.019,44	5.674.019,44	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	12.312,98	97.325,14	97.325,14	0,00	524.000,00	426.674,86
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.312,98	97.325,14	97.325,14	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	89.802,03	200.784,09	283.069,87	82.285,78	295.099,00	12.029,13



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.762,02	15.762,02	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		9.802,08	9.802,08	9.802,08	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.315,04	8.320,77	21.163,36	12.842,59		
		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		212,50	21.945,01	23.219,41	1.274,40		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	6.798,00	6.798,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		2.052,41	23.858,88	36.911,07	13.052,19		
		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		29.920,00	29.920,00	37.000,00	7.080,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		46.500,00	54.744,53	54.744,53	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	80.804,91	136.429,91	55.625,00	136.500,00	70,09
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	80.804,91	136.429,91	55.625,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	69.642,77	365.829,86	387.223,62	21.393,76	387.700,00	476,38
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.236,43	88.206,24	109.600,00	21.393,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		55.406,34	277.623,62	277.623,62	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	48.443,47	407.343,32	711.071,36	303.728,04	748.200,00	37.128,64
		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.		5.100,00	24.895,00	24.895,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		240,00	2.205,00	4.510,00	2.305,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		22.595,40	191.035,34	267.000,00	75.964,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.929,28	15.512,93	55.000,00	39.487,07		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.083,96	110.330,77	152.290,00	41.959,23		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.495,00	2.865,00	1.370,00		
		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		10.494,83	30.088,54	40.864,08	10.775,54		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.740,46	35.483,73	53.221,80	17.738,07	57.800,00	4.578,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.740,46	35.483,73	53.221,80	17.738,07		
1009.2563	10.301	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.628,36	1.628,36	0,00	1.700,00	71,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	820,00	12.476,54	20.472,54	7.996,00	24.000,00	3.527,46
		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		0,00	1.499,44	1.499,44	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		820,00	1.845,10	1.845,10	0,00		
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	69.646,32	69.646,32	471.266,32	401.620,00	603.500,00	132.233,68
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		69.646,32	69.646,32	471.266,32	401.620,00		
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	227.372,81	227.372,81	406.667,67	179.294,86
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	227.372,81	227.372,81		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00	138.000,00	89,65
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	137.910,35	137.910,35	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	6.375,02	39.660,53	39.660,53	0,00	102.500,00	62.839,47
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.375,02	32.744,64	32.744,64	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	6.915,89	6.915,89	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.08.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.424,24	28.056,66	28.056,66	0,00	29.500,00	1.443,34
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.424,24	28.056,66	28.056,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	62,22	1.603,56	1.603,56	0,00	5.000,00	3.396,44
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	1.275,25	1.275,25	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 basicos em saude	01 3100000	1.808.117,89	6.879.798,66	7.414.999,51	535.200,85	8.371.000,00	956.000,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.317.589,58	5.249.935,13	5.785.135,98	535.200,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		471,02	1.293,28	1.293,28	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		412.834,40	1.342.564,79	1.342.564,79	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		17.298,21	57.554,90	57.554,90	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		35.856,64	121.942,36	121.942,36	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		13.328,52	81.449,32	81.449,32	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	25.058,88	25.058,88	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	95.328,31	596.962,30	596.962,30	0,00	611.500,00	14.537,70
		3.1.90.13.01		fgts		5.002,63	175.497,19	175.497,19	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		90.325,68	381.465,11	381.465,11	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	8.882,82	8.882,82	0,00	10.000,00	1.117,18
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	8.882,82	8.882,82	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	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)		0,00	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	136.884,52	197.447,84	197.447,84	0,00	457.500,00	260.052,16
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		136.884,52	197.447,84	197.447,84	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	372.164,85	2.269.514,88	2.407.233,37	137.718,49	4.018.164,00	1.610.930,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		18.621,61	78.193,14	146.589,69	68.396,55		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.987,18	37.179,50	47.317,00	10.137,50		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	23.795,77	33.775,77	9.980,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		129.068,91	129.068,91	129.068,91	0,00		
		3.3.90.30.35		material laboratorial		0,00	3.600,00	4.872,00	1.272,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		220.487,15	1.996.557,56	2.038.175,00	41.617,44		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	20.516,52	350.420,70	537.665,20	187.244,50	544.887,00	7.221,80
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		20.516,52	66.151,10	183.188,00	117.036,90		
		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		0,00	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	43.499,00	5.898,00
		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	32.300,00	32.300,00	32.363,92	63,92
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	32.300,00	32.300,00		
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	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00	159.500,00	79.716,89

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	11.760,78	38.354,74	38.354,74	0,00	38.544,40	189,66
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		11.760,78	38.354,74	38.354,74	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	365.727,40	1.835.343,73	2.880.978,47	1.045.634,74	3.225.979,10	345.000,63
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		91.052,72	752.301,91	1.015.769,27	263.467,36		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	135.500,00	205.250,00	69.750,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	2.810,00	2.810,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.112,88	10.433,46	15.000,00	4.566,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		33.247,54	187.055,15	280.000,00	92.944,85		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		953,34	55.270,29	97.000,00	41.729,71		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		222.303,42	676.071,92	1.249.248,20	573.176,28		
		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	21.245,74	472.213,17	681.000,40	208.787,23	697.612,00	16.611,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.538,90	3.538,90	34.000,00	30.461,10		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		17.706,84	468.674,27	647.000,40	178.326,13		
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	842,50	842,50	14.300,00	13.457,50	30.000,00	15.700,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		842,50	842,50	14.300,00	13.457,50		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	23.772,02	206.907,16	303.730,50	96.823,34	303.811,50	81,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.772,02	206.907,16	303.730,50	96.823,34		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	11.743,30	37.179,94	80.461,46	43.281,52	103.999,98	23.538,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		5.243,30	16.733,30	20.433,30	3.700,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
		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		0,00	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	608,62		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000081	49.540,00	78.670,00	78.670,00	0,00	100.000,01	21.330,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		49.540,00	78.670,00	78.670,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000082	96.625,00	245.325,00	245.325,00	0,00	600.000,01	354.675,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		96.625,00	96.625,00	96.625,00	0,00		
		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	894,57	15.522,19	15.522,19	0,00	17.101,00	1.578,81
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		894,57	15.046,40	15.046,40	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.745,19	7.745,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	186,59	186,59	0,00	201,00	14,41
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	0,00	117.996,21	117.996,21	0,00	121.000,00	3.003,79
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	7.920,00	86.749,76	86.749,76	0,00	86.999,00	249,24
		3.3.90.30.10		material odontologico		7.920,00	86.749,76	86.749,76	0,00		
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	3.694,77	30.534,10	36.947,70	6.413,60	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.694,77	30.534,10	36.947,70	6.413,60		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08		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 famili	01 3100000	9.684,97	47.605,67	47.605,67	0,00	51.501,00	3.895,33
			a								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		9.684,97	39.184,70	39.184,70	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	0,00	11.989,28	11.989,28	0,00	12.219,65	230,37
			a								
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00	5.235,35	63,81
			a								
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	174,61	1.764,13	1.764,13	0,00	1.858,00	93,87
			a								
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		174,61	1.764,13	1.764,13	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	76.259,90	3.043.347,22	3.043.347,22	0,00	3.070.097,00	26.749,78
			a								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		61.333,27	1.863.010,13	1.863.010,13	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		2.491,22	46.771,59	46.771,59	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.682,10	121.888,22	121.888,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.753,31	45.567,22	45.567,22	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	2.459,73	472.449,64	528.072,71	55.623,07	528.924,65	851,94
			a								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.005,38	447.939,47	503.562,54	55.623,07		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		687,22	5.076,97	10.000,00	4.923,03		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.317,62	27.801,17	35.000,00	7.198,83		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.094,28	26.123,33	35.500,00	9.376,67		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	7.040,97	57.861,50	75.289,70	17.428,20	84.000,00	8.710,30
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.040,97	57.861,50	75.289,70	17.428,20		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	10.496,08	10.496,08	0,00	27.999,00	17.502,92
				a							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.496,08	10.496,08	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000088	0,00	0,00	0,00	0,00	176.801,00	176.801,00
				a							
1014.2564	10.301	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
				a							
		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	01 3100000	0,00	309,88	309,88	0,00	401,00	91,12
				- saude mental							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	309,88	309,88	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	29.900,77	216.485,86	216.485,86	0,00	307.597,00	91.111,14
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		27.335,10	200.018,54	200.018,54	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		0,00	5.750,18	5.750,18	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		359,90	2.259,38	2.259,38	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		514,38	4.785,38	4.785,38	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.691,39	3.548,80	3.548,80	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.342,24	20.342,24	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	278,90	278,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	3.193,34	3.193,34	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	875,94	5.323,46	5.323,46	0,00	6.000,00	676,54
				- saude mental							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		875,94	5.323,46	5.323,46	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
				- saude mental							

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00	20.000,00	2.617,73
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.382,27	17.382,27	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
				- saude mental							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	7.942,24	47.942,24	40.000,00	52.904,00	4.961,76
				- saude mental							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.942,24	47.942,24	40.000,00		
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	7.598,68	9.062,60	1.463,92	9.062,64	0,04
				- saude mental							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		975,98	7.598,68	9.062,60	1.463,92		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	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		0,00	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	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				nto atendimento							
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
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
		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	111.773,08	734.488,37	755.952,49	21.464,12	799.857,00	43.904,51
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		103.764,60	672.789,05	694.253,17	21.464,12		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.422,16	6.994,26	6.994,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		991,46	8.259,64	8.259,64	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.615,45	31.309,42	31.309,42	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	23,40	23,40	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		976,81	15.112,60	15.112,60	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	8.258,75	8.258,75	0,00	13.000,00	4.741,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	8.258,75	8.258,75	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	13.169,83	13.169,83	13.169,83	0,00	44.000,00	30.830,17
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.169,83	13.169,83	13.169,83	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	89.233,53	89.233,53	0,00	100.000,00	10.766,47
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	299,00	299,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	3.824,81	50.450,42	74.306,25	23.855,83	109.300,00	34.993,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.824,81	11.016,67	33.612,50	22.595,83		
		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	7.004,00	1.260,00		
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	1.027,03	2.287,03	7.642,03	5.355,00	196.700,00	189.057,97
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	1.485,00	5.940,00	4.455,00		
		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		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		532,03	532,03	532,03	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	3.938,88	12.171,92	47.013,04	34.841,12	47.200,00	186,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.538,88	3.538,88	35.080,00	31.541,12		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		150,00	750,00	1.800,00	1.050,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		250,00	750,00	3.000,00	2.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	28.038,88	28.038,88	78.000,00	49.961,12	78.000,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		28.038,88	28.038,88	78.000,00	49.961,12		
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	30.464,43	36.947,70	6.483,27	38.000,00	1.052,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.973,62	30.464,43	36.947,70	6.483,27		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	4.831,48	19.379,24	19.379,24	0,00	26.000,00	6.620,76
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.831,48	10.829,24	10.829,24	0,00		
		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	56.368,98	480.692,17	480.692,17	0,00	510.000,00	29.307,83
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		56.368,98	386.772,98	386.772,98	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	12.028,57	54.968,56	54.968,56	0,00	80.000,00	25.031,44
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		12.028,57	54.968,56	54.968,56	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	396,03	4.622,77	4.622,77	0,00	20.000,00	15.377,23
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		396,03	4.593,36	4.593,36	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	1.356.056,73	9.708.416,79	10.201.457,03	493.040,24	19.164.600,00	8.963.142,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.041.545,45	7.226.991,14	7.720.031,38	493.040,24		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.146,80	3.401,79	3.401,79	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		240.672,45	1.813.513,42	1.813.513,42	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		22.457,87	186.612,47	186.612,47	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		36.906,99	340.053,55	340.053,55	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.450,34	1.450,34	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		13.173,37	136.394,08	136.394,08	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	9.334,32	592.871,84	592.871,84	0,00	3.477.000,00	2.884.128,16
		3.1.90.13.01		fgts		239,76	88.843,94	88.843,94	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		9.094,56	503.880,85	503.880,85	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	32.774,52	132.959,95	150.000,00	17.040,05	1.000.000,00	850.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		32.774,52	132.959,95	150.000,00	17.040,05		
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	1.828.653,07	1.828.653,07
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	183.387,29	1.510.199,71	1.510.199,71	0,00	1.629.000,00	118.800,29
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		183.387,29	1.510.199,71	1.510.199,71	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	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		0,00	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 seguranc		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	48.337,00	57.020,00	8.683,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	31.000,60	31.000,60	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	451.430,95	2.556.959,28	4.464.843,69	1.907.884,41	5.068.000,00	603.156,31
		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	17.336,00	23.830,80	6.494,80		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		281.104,95	1.135.834,92	2.264.729,97	1.128.895,05		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.102,50	43.767,36	82.400,00	38.632,64		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		168.574,50	1.348.596,00	2.082.457,92	733.861,92		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300062	0,00	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.		0,00	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	32.764,95	242.739,45	274.667,80	31.928,35	275.600,00	932,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		32.764,95	242.739,45	274.667,80	31.928,35		
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	87.781,50	61.495,00	100.000,00	12.218,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	18.668,50	80.163,50	61.495,00		
		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	20,74	591,12	591,12	0,00	1.301,00	709,88
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	591,12	591,12	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	64.771,53	567.043,24	573.880,57	6.837,33	889.797,00	315.916,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		59.842,57	514.748,84	521.586,17	6.837,33		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.718,53	14.750,73	14.750,73	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.189,91	25.679,99	25.679,99	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.020,52	11.863,68	11.863,68	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.99		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	9.881,31	87.930,40	87.930,40	0,00	165.000,00	77.069,60
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.881,31	87.930,40	87.930,40	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 segurancia		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	4.026,52	6.744,91	6.744,91	0,00	22.549,00	15.804,09
		3.3.90.39.69		seguros em geral		4.026,52	6.744,91	6.744,91	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	1.749,90	2.862,00	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	26.769,64	37.644,80	10.875,16	48.000,00	10.355,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.206,78	26.769,64	37.644,80	10.875,16		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	243.002,00	222.982,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	939,30	6.250,83	6.250,83	0,00	7.311,53	1.060,70
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		939,30	4.480,32	4.480,32	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	1.770,51	1.770,51	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	2.403,86	2.403,86	0,00	2.939,47	535,61
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	43.027,77	301.865,01	301.865,01	0,00	533.000,00	231.134,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		39.746,39	277.322,45	277.322,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.839,13	8.669,89	8.669,89	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.050,54	8.392,21	8.392,21	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		391,71	7.480,46	7.480,46	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.391,38	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.530,78	2.530,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	405,62	405,62
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.311,34	64.093,68	64.093,68	0,00	135.000,00	70.906,32
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.311,34	64.093,68	64.093,68	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	3.000,00	82,00
		3.3.90.30.11		material quimico		0,00	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 seguranga		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	4.473,27	9.484,69	17.889,50	8.404,81	449.486,71	431.597,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.916,27	7.927,69	16.332,50	8.404,81		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00		
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	33.000,00	123.700,00	453.700,00	330.000,00	455.450,00	1.750,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	57.700,00	57.700,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.000,00	66.000,00	396.000,00	330.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.649,08	21.192,64	26.490,80	5.298,16	32.000,00	5.509,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.649,08	21.192,64	26.490,80	5.298,16		
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	3.072,00	3.072,00	49.999,00	46.927,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.072,00	3.072,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	116.500,00	116.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 3100000	40.198,95	283.218,41	450.000,00	166.781,59	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		40.198,95	283.218,41	450.000,00	166.781,59		
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	94.175,26	738.942,19	1.000.000,00	261.057,81	1.156.000,00	156.000,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		94.175,26	738.942,19	1.000.000,00	261.057,81		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	84.095,10	896.070,44	1.151.000,00	254.929,56	1.151.000,00	0,00
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		84.095,10	896.070,44	1.151.000,00	254.929,56		
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 68

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							
	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		6.609.459,89	56.702.609,26	65.153.495,71	8.450.886,45	99.690.010,54	34.536.514,83
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.609.459,89	56.702.609,26	65.153.495,71	8.450.886,45	99.690.010,54	34.536.514,83

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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							
	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	63.000,00	63.000,00	0,00	66.500,00	3.500,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	63.000,00	63.000,00	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	3.338,80	26.959,11	26.959,11	0,00	44.701,00	17.741,89
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		3.338,80	26.959,11	26.959,11	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	56,02	56,02	56,02	0,00	1.000,00	943,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56,02	56,02	56,02	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	3.886,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00	38.720,00	1.328,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.886,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00		
	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	46.920,00	70.380,00	23.460,00	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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00		
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 500023	3.850,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00		
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 110000	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 500011	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 500052	918,00	4.102,80	21.213,62	17.110,82	44.769,04	23.555,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	13.334,40	13.334,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		918,00	918,00	1.328,10	410,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	2.134,80	5.501,12	3.366,32		
		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 500023	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 500045	0,00	7.996,80	44.406,80	36.410,00	44.920,50	513,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	36.410,00	36.410,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	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 500047	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 500052	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 500045	861,48	3.221,48	5.879,68	2.658,20	5.880,10	0,42
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	2.118,20	2.118,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		861,48	3.221,48	3.761,48	540,00		
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 500052	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	367,50	367,50		
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 110000	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 500045	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 110000	18.768,00	38.043,00	105.121,54	67.078,54	105.280,00	158,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		16.386,00	16.386,00	73.000,00	56.614,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800,00	20.075,00	30.539,54	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	8.994,66	16.994,64	22.327,98	5.333,34	50.000,00	27.672,02
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.666,66	10.666,64	15.999,98	5.333,34		
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	6.300,00	92.170,00	92.170,00	0,00	92.170,89	0,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.300,00	92.170,00	92.170,00	0,00		
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	0,00	9.327,46	9.327,46	0,00	9.999,00	671,54
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	8.642,84	8.642,84	0,00	8.643,84	1,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	5.488,32	5.488,32	0,00	5.999,00	510,68
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	196.452,05	196.452,05	0,00	196.453,05	1,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	198.791,83	198.791,83	0,00	198.791,84	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	110.008,10	110.008,10	0,00	110.009,10	1,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	4.741,00	4.193,00	6.500,00	1.759,00
		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		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.833,00	1.833,00		
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		59.837,96	898.011,13	1.075.433,23	177.422,10	1.544.144,82	468.711,59
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	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	2.265,21	735,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00		
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





BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
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	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00	2.301,03	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	2.364,73	16.206,97	16.206,97	0,00	18.001,00	1.794,03
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.364,73	12.634,88	12.634,88	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	41,48	402,58	402,58	0,00	1.201,00	798,42
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	402,58	402,58	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	32.068,51	251.417,42	251.417,42	0,00	264.797,00	13.379,58
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		27.817,62	218.485,40	218.485,40	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.127,08	1.127,08	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.927,05	15.148,09	15.148,09	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.478,61	11.103,46	11.103,46	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	421,56	421,56	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		798,39	5.131,83	5.131,83	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	460,23	3.908,75	3.908,75	0,00	30.000,00	26.091,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		460,23	3.908,75	3.908,75	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	10.663,52	91.443,74	91.443,74	0,00	101.000,00	9.556,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		10.663,52	91.443,74	91.443,74	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.179,54	37.118,39	37.118,39	0,00	65.000,00	27.881,61
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.179,54	37.118,39	37.118,39	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	32.148,89	252.283,52	382.073,03	129.789,51	382.523,56	450,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		157,19	959,60	2.302,41	1.342,81		
		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		31.991,70	225.576,30	354.023,00	128.446,70		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.351,70	572.667,33	596.803,88	24.136,55	598.654,04	1.850,16
		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		1.510,66	12.276,22	23.000,00	10.723,78		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		28,48	1.399,56	5.000,00	3.600,44		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.812,56	27.187,67	37.000,00	9.812,33		
		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	14.779,08	18.822,40	4.043,32	18.822,40	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.812,53	14.779,08	18.822,40	4.043,32		
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	5.680,00	1.000,00	6.000,00	320,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	22.730,16	22.730,16	0,00	23.000,00	269,84
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	22.730,16	22.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.752,32	52.056,44	52.056,44	0,00	58.000,00	5.943,56
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.752,32	42.732,55	42.732,55	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	250,85	2.154,73	2.154,73	0,00	5.000,00	2.845,27

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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 ITAPEV							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		250,85	2.154,73	2.154,73	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	161.061,35	1.410.343,86	1.429.017,03	18.673,17	1.698.000,00	268.982,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		139.123,26	1.194.210,88	1.212.884,05	18.673,17		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		452,99	2.685,62	2.685,62	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.518,02	35.062,43	35.062,43	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.444,37	58.979,48	58.979,48	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	414,09	414,09	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		737,18	22.462,40	22.462,40	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.528,96	96.528,96	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.572,92	94.937,31	94.937,31	0,00	139.000,00	44.062,69
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.397,83	93.430,02	93.430,02	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	1.346,19	1.346,19	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	16.957,74	138.045,45	138.045,45	0,00	209.000,00	70.954,55
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.957,74	138.045,45	138.045,45	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.300,00	24.400,00	41.600,00	17.200,00	43.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.300,00	24.400,00	41.600,00	17.200,00		
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	12.000,00	18.000,00	6.000,00	24.001,00	6.001,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	72.656,81	215.346,10	346.424,12	131.078,02	379.900,00	33.475,88
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.508,82	4.953,07	17.593,67	12.640,60		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		767,56	767,56	7.351,56	6.584,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.772,13	10.480,13	20.415,62	9.935,49		
		3.3.90.30.16		material de expediente		5.519,82	24.103,23	27.499,61	3.396,38		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		890,00	43.483,57	49.885,51	6.401,94		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		10.495,72	54.992,69	117.292,46	62.299,77		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	10.698,00	10.698,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		49.582,76	49.582,76	49.582,76	0,00		
		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		1.120,00	4.960,00	7.960,00	3.000,00		

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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 ITAPEVI							
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	15.010,59	30.134,43	15.123,84		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	2.424,00	16.602,54	37.249,77	20.647,23	42.000,00	4.750,23
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.424,00	2.424,00	4.383,75	1.959,75		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.055,12	1.055,12		
		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	25.974,90	17.632,36		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	1.530,18	5.152,68	29.300,13	24.147,45	30.539,24	1.239,11
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.272,50	17.772,50	15.500,00		
		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		1.530,18	1.530,18	2.336,18	806,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	3.577,79	24.535,97	20.958,18	180.700,00	156.164,03
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	3.873,28	3.873,28		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.854,00	1.854,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	7.286,70	7.286,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	3.577,79	11.521,99	7.944,20		
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	1.710,00	44.420,85	50.406,05	5.985,20	52.400,00	1.993,95
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.710,00	2.081,40	2.081,40	0,00		
		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		0,00	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	1.253,40	11.752,15	26.583,47	14.831,32	30.000,00	3.416,53
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	9.297,50	9.297,50		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.112,80	1.112,80	3.781,14	2.668,34		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		140,60	2.140,78	5.006,26	2.865,48		
		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	05 5000055	0,00	0,00	2.095,53	2.095,53	3.500,00	1.404,47
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	2.095,53	2.095,53		
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	12.660,00	202.050,00	336.268,00	134.218,00	379.100,00	42.832,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		12.660,00	202.050,00	336.268,00	134.218,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 5000034	0,00	0,00	175,00	175,00	200,00	25,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	175,00	175,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.925,91	1.925,91	0,00	4.000,00	2.074,09
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	68.871,27	298.554,34	315.560,31	17.005,97	317.800,00	2.239,69
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.996,17	32.994,03	50.000,00	17.005,97		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		63.875,10	265.560,31	265.560,31	0,00		
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	2.433,00	32.166,12	48.098,10	15.931,98	48.301,00	202,90
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	18.155,44	24.355,42	6.199,98		
		3.3.90.36.99		outros servicos		2.433,00	14.010,68	23.742,68	9.732,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	160.810,26	868.362,65	1.544.295,86	675.933,21	1.676.300,00	132.004,14
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		131.978,88	534.929,42	1.050.364,94	515.435,52		
		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		920,00	4.619,00	7.158,00	2.539,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.959,49	30.704,11	57.706,32	27.002,21		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.451,99	53.780,26	111.000,00	57.219,74		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.920,94	63.375,71	99.148,81	35.773,10		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00		
		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		2.378,76	7.897,50	7.897,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.735,20	140.301,69	168.765,58	28.463,89		
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	2.400,00	2.400,00	21.000,00	18.600,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
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	14.500,00	14.500,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.44		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	14.661,00	48.826,38	74.975,48	26.149,10	77.715,48	2.740,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00		
		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		7.261,00	36.582,08	62.731,08	26.149,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	81,05	20.611,46	27.751,93	7.140,47	28.401,00	649,07
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.114,50	2.114,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		79,12	595,45	2.400,00	1.804,55		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1,93	2.464,08	5.100,00	2.635,92		
		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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	8.105,63	905,63
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	9.341,50	69.085,28	82.967,27	13.881,99	83.900,00	932,73
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.341,50	69.085,28	82.967,27	13.881,99		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	17,41	17,41	0,00	18,00	0,59
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	3.340,00	15.186,50	27.988,50	12.802,00	54.999,00	27.010,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		3.340,00	3.340,00	8.440,00	5.100,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	11.846,50	12.300,50	454,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.248,00	7.248,00		
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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
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	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	23.062,38	15.652,38	55.823,00	32.760,62
		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	15.652,38	15.652,38		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	2.101,65	102.586,55	106.618,55	4.032,00	166.602,65	59.984,10
		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		2.101,65	21.119,75	25.151,75	4.032,00		
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		685.690,43	5.302.529,73	6.889.665,02	1.587.135,29	8.759.463,97	1.869.798,95
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		745.528,39	6.200.540,86	7.965.098,25	1.764.557,39	10.305.608,79	2.340.510,54



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

DATA 18/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 81

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	30.628,62	261.163,09	284.019,60	22.856,51	370.000,00	85.980,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.497,67	160.616,18	183.472,69	22.856,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		391,43	1.742,77	1.742,77	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	92.949,12	92.949,12	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,81	46.766,92	46.766,92	0,00	72.000,00	25.233,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,81	46.766,92	46.766,92	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	2.079,88	2.079,88	0,00	7.000,00	4.920,12
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,48	2.079,88	2.079,88	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.734,44	27.809,65	53.351,36	25.541,71	65.200,00	11.848,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.529,45	6.236,23	12.561,20	6.324,97		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		245,05	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		643,02	2.487,02	2.931,56	444,54		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.486,50	3.486,50	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		316,92	4.517,53	8.246,73	3.729,20		
			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	11.707,40	7.267,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	645,00	18.170,52	19.531,02	1.360,50	23.132,00	3.600,98
			3.3.90.36.07	estagiarios		645,00	1.139,50	2.500,00	1.360,50		
			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	2.011,52	17.497,31	56.230,56	38.733,25	57.655,00	1.424,44
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	970,00	3.750,00	2.780,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		326,23	823,48	2.000,00	1.176,52		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		420,48	1.323,10	4.500,00	3.176,90		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		271,31	4.469,17	9.359,00	4.889,83		
			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		993,50	1.883,50	2.393,50	510,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	418,28	2.858,21	3.485,60	627,39	3.613,00	127,40

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 18/10/2011

Mes : 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
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		418,28	2.858,21	3.485,60	627,39		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	97.019,00	97.019,00	0,00	104.800,00	7.781,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.555,00	3.555,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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		41.676,15	473.364,58	562.483,94	89.119,36	1.234.400,00	671.916,06
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		41.676,15	473.364,58	562.483,94	89.119,36	1.234.400,00	671.916,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.289,99	33.419,27	33.419,27	0,00	43.200,00	9.780,73
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.289,99	25.214,11	25.214,11	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	470,07	470,07	0,00	1.200,00	729,93
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	366,42	366,42	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	85.213,36	696.819,47	715.614,08	18.794,61	751.300,00	35.685,92
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		57.075,87	492.895,10	511.689,71	18.794,61		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	34,53	34,53	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.900,25	63.754,32	63.754,32	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.765,40	32.882,46	32.882,46	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	2.402,73	2.402,73	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		465,35	11.901,21	11.901,21	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	92.949,12	92.949,12	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	5.248,74	43.237,38	43.237,38	0,00	43.300,00	62,62
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.248,74	43.237,38	43.237,38	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	30.187,73	246.796,99	246.796,99	0,00	275.000,00	28.203,01
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		30.187,73	246.796,99	246.796,99	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.583,67	81.872,81	81.872,81	0,00	131.000,00	49.127,19
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.583,67	81.872,81	81.872,81	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.120,87	59.818,00	69.939,48	10.121,48	89.000,00	19.060,52
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		377,47	377,47	1.225,26	847,79		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		743,40	5.943,40	7.150,00	1.206,60		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	5.810,51	5.810,51	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	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	794,23	9.625,75	11.337,80	1.712,05	13.000,00	1.662,20
				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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		113,92	1.287,95	3.000,00	1.712,05		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		680,31	1.188,00	1.188,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.674,29	1.674,29	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	649,60	649,60	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	2.568,00	2.568,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	35.553,44	49.000,00	13.446,56	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	35.553,44	49.000,00	13.446,56		
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		141.060,36	1.211.547,88	1.255.622,58	44.074,70	1.402.000,00	146.377,42
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	8.004,98	45.806,38	45.806,38	0,00	110.700,00	64.893,62
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		8.004,98	38.259,96	38.259,96	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	29,43	236,73	236,73	0,00	1.100,00	863,27
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	236,73	236,73	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	243.351,71	1.985.581,72	1.985.581,72	0,00	2.225.200,00	239.618,28
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		205.724,54	1.719.243,79	1.719.243,79	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		924,05	1.778,83	1.778,83	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		10.982,01	91.697,58	91.697,58	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.250,56	77.040,47	77.040,47	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		12.686,19	69.044,38	69.044,38	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.784,36	26.776,67	26.776,67	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	51.020,38	375.069,75	375.069,75	0,00	420.000,00	44.930,25
				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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		51.020,38	375.069,75	375.069,75	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.594,06	226.284,41	226.284,41	0,00	269.000,00	42.715,59
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.594,06	226.284,41	226.284,41	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	76.032,11	240.598,75	302.027,39	61.428,64	313.922,75	11.895,36
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.212,85	16.580,98	47.731,00	31.150,02		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		646,87	646,87	6.300,00	5.653,13		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	9.235,00	11.425,00	2.190,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.733,61	14.030,95	28.947,74	14.916,79		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	52.881,57	52.881,57	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		43.929,98	43.929,98	43.929,98	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		17.310,70	94.025,30	94.025,30	0,00		
		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		1.740,00	1.740,00	9.258,70	7.518,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		5.458,10	5.458,10	5.458,10	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	39.895,00	39.895,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	4.091,12	4.091,12	0,00	5.000,00	908,88
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	33.645,61	258.642,92	370.600,89	111.957,97	405.377,25	34.776,36
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	114.358,88	177.860,22	63.501,34		
		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		435,00	2.935,00	2.935,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.418,83	18.755,51	29.000,00	10.244,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.224,77	16.628,86	26.995,00	10.366,14		
		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		0,00	734,80	734,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.802,00	69.838,50	97.684,50	27.846,00		
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 : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

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							
16.02.00				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 eguranca patrimonial	01 1100000	10.456,90	79.890,69	80.000,00	109,31	80.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.456,90	79.890,69	80.000,00	109,31		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	50.001,70	316.469,40	412.444,40	95.975,00	524.999,00	112.554,60
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	36.210,00	38.310,00	2.100,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	75.600,00	166.375,00	90.775,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		50.001,70	50.001,70	50.001,70	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
		4.4.90.52.48		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 eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95 1000038	0,00	45.950,00	52.450,00	6.500,00	85.845,00	33.395,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00		
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		500.136,88	3.637.915,87	3.913.886,79	275.970,92	8.628.845,62	4.714.958,83
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 sa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	9.190,85	101.715,91	128.436,46	26.720,55	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.190,85	75.573,91	102.294,46	26.720,55		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 87

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							
			TOTAL	DEFESA CIVIL		9.190,85	101.715,91	128.436,46	26.720,55	495.000,00	366.563,54
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002				TRANSITO RACIONAL							
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
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	0,00	459,69	459,69	0,00	600,00	140,31
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	0,00	1.307,32	1.307,32	0,00	6.000,00	4.692,68
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	373,20	373,20	0,00	1.100,00	726,80
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	373,20	373,20	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	41.844,30	361.418,10	361.418,10	0,00	408.899,00	47.480,90
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.666,29	323.146,99	323.146,99	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	42,57	42,57	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.617,38	13.863,03	13.863,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		960,63	12.742,78	12.742,78	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	954,23	4.176,61	4.176,61	0,00	16.000,00	11.823,39
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	4.176,61	4.176,61	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	21.047,90	140.315,99	140.315,99	0,00	208.000,00	67.684,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		21.047,90	140.315,99	140.315,99	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.664,45	49.315,17	49.315,17	0,00	75.000,00	25.684,83
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.664,45	49.315,17	49.315,17	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	16.922,79	60.868,45	94.270,24	33.401,79	96.500,20	2.229,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.006,07	9.602,21	28.670,00	19.067,79		
		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 imoveis		6.316,72	6.316,72	6.316,72	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	4.262,96	4.262,96	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	10.792,00	17.306,00	6.514,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.600,00	19.960,00	27.780,00	7.820,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	46.000,00	131.655,00	131.655,00	0,00	131.800,00	145,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	85.736,24	558.390,24	817.841,25	259.451,01	1.085.042,25	267.201,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		78.585,39	501.639,02	732.573,35	230.934,33		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.864,43	15.854,71	24.000,00	8.145,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		537,00	5.161,48	7.000,00	1.838,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.049,42	14.745,13	28.000,00	13.254,87		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.700,00	11.249,00	11.249,00	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	9.814,00	133.160,38	300.618,10	167.457,72	300.640,85	22,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	85.300,00	138.612,50	53.312,50		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 89

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	24.415,60	24.415,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	390,00	390,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.098,91	8.065,56	17.100,00	9.034,44		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.715,09	39.794,82	120.100,00	80.305,18		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	109,81	8.236,88	17.970,00	9.733,12	20.000,00	2.030,00
		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		109,81	266,88	10.000,00	9.733,12		
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	9.480,92	26.290,80	16.809,88	27.000,00	709,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.324,54	9.480,92	26.290,80	16.809,88		
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	41.548,90	40.319,00	50.000,00	8.451,10
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	14.525,00	14.525,00		
		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		229.480,48	1.728.944,94	2.306.117,46	577.172,52	6.208.911,81	3.902.794,35
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		879.868,57	6.680.124,60	7.604.063,29	923.938,69	16.734.757,43	9.130.694,14

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

DATA 18/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 90

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	20.229,03	73.923,63	73.923,63	0,00	215.996,00	142.072,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.119,75	4.119,75	4.119,75	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.369,76	5.369,76	5.369,76	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	64.434,12	64.434,12	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.383,84	15.612,19	15.612,19	0,00	46.000,00	30.387,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.383,84	15.612,19	15.612,19	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	245,05	245,05	245,05	0,00	500,00	254,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		245,05	245,05	245,05	0,00		
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		23.857,92	89.906,12	94.406,12	4.500,00	305.000,00	210.593,88
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		23.857,92	89.906,12	94.406,12	4.500,00	305.000,00	210.593,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013			ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	232.521,91	1.227.073,20	994.551,29	2.503.000,00	1.275.926,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	232.521,91	1.227.073,20	994.551,29		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	245.588,19	2.099.772,11	3.357.610,63	1.257.838,52	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		245.588,19	2.099.772,11	3.357.610,63	1.257.838,52		
	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	96.518,45	96.518,45	0,00	239.995,00	143.476,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	39.599,11	39.599,11	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	53.339,50	53.339,50	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	4.228,45	19.709,21	19.709,21	0,00	22.001,00	2.291,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,45	19.709,21	19.709,21	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	510,26	1.086,42	1.086,42	0,00	10.000,00	8.913,58
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		510,26	1.086,42	1.086,42	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	132,25	132,25	13.240,18	13.107,93	13.250,00	9,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		132,25	132,25	3.000,00	2.867,75		
			3.3.90.30.47	adquisicao 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	10.000,00	10.000,00	89.527,65	79.527,65	90.000,00	472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		10.000,00	10.000,00	89.527,65	79.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	16.697,96	16.697,96	0,00	16.750,00	52,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2011

DATA 18/10/2011

Pagina 92

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	1.147,67	13.599,67	17.679,44	4.079,77	18.000,00	320,56
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		138,22	138,22	1.149,99	1.011,77		
		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		adquisicao 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		1.009,45	12.211,45	12.980,45	769,00		
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	252,72	2.289,67	16.805,83	14.516,16	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		252,72	354,00	5.000,00	4.646,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	129,84	5.000,00	4.870,16		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	278,85	557,70	2.500,00	1.942,30	2.500,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,85	557,70	2.500,00	1.942,30		
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		283.708,01	2.499.385,35	6.048.987,89	3.549.602,54	32.945.000,00	26.896.012,11
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		283.708,01	2.499.385,35	6.048.987,89	3.549.602,54	32.945.000,00	26.896.012,11
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		25.712.865,87	206.690.183,59	263.515.691,50	56.825.507,91	625.685.709,37	362.170.017,87

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