

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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	3.339,05	38.336,84	38.336,84	0,00	61.000,00	22.663,16
				io							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.897,97	33.043,75	33.043,75	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		441,08	3.897,88	3.897,88	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	509,10	509,10	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	886,11	886,11	0,00		
				io							
	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							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	6.407,27	57.653,12	57.653,12	0,00	60.000,00	2.346,88
				io							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.407,27	57.653,12	57.653,12	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	6.164,26	6.164,26	0,00	12.000,00	5.835,74
				io							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	6.164,26	6.164,26	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							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				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							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	950,32	950,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				io							
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62,22	1.009,14	1.009,14	0,00	2.000,00	990,86
				io							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	1.009,14	1.009,14	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	83.090,97	726.149,47	732.684,97	6.535,50	826.000,00	93.315,03
				io							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.359,25	504.419,18	510.954,68	6.535,50		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	6.286,64	6.286,64	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		110,84	110,84	110,84	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		888,53	6.282,17	6.282,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.838,16	15.826,47	15.826,47	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		3.868,64	18.151,71	18.151,71	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	601,59	601,59	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		813,74	11.299,07	11.299,07	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	163.171,80	163.171,80	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.790,95	125.128,38	125.128,38	0,00	144.000,00	18.871,62
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		13.813,82	122.151,25	122.151,25	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		2.977,13	2.977,13	2.977,13	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	2.767,32	15.577,30	15.577,30	0,00	23.000,00	7.422,70
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.767,32	15.577,30	15.577,30	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	20.114,55	95.414,70	116.694,45	21.279,75	157.131,49	40.437,04
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		603,43	6.049,81	15.784,40	9.734,59		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		603,30	5.305,07	6.734,49	1.429,42		
		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	37.122,56	9.569,59		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		18.645,99	39.530,91	39.530,91	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		261,83	8.051,13	8.357,28	306,15		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	300,00	540,00	240,00		
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	3.433,75	46.775,20	75.100,00	28.324,80	75.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.433,75	46.775,20	75.100,00	28.324,80		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	42.773,41	292.468,21	344.714,06	52.245,85	365.773,65	21.059,59
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		3.200,00	47.488,00	50.688,00	3.200,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.900,00	134.325,23	166.931,90	32.606,67		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	177,70	177,70		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	540,00	540,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		140,00	6.522,00	9.323,00	2.801,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	5.787,37	10.000,00	4.212,63		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		410,36	3.139,65	5.042,00	1.902,35		
		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		7.980,00	19.080,00	19.080,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.175,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.220,55	3.043,25	3.043,25	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		747,50	27.309,81	30.325,31	3.015,50		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.019,32	37.039,10	37.039,10	0,00	48.050,00	11.010,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.019,32	37.039,10	37.039,10	0,00		
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	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.824,07	1.824,07	1.824,07	0,00	1.900,00	75,93
		3.3.90.93.01		indenizacoes		1.824,07	1.824,07	1.824,07	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	345,17	6.098,07	6.098,07	0,00	6.401,00	302,93
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		345,17	6.098,07	6.098,07	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	766,82	1.951,97	2.091,40	139,43	4.000,00	1.908,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		766,82	1.951,97	2.091,40	139,43		
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	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		185.096,15	1.541.844,50	1.650.369,83	108.525,33	2.063.500,00	413.130,17
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	266.856,80	376.337,58	781.870,61	405.533,03	781.899,00	28,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		158,93	842,10	2.000,00	1.157,90		
			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		260.197,87	260.197,87	650.000,00	389.802,13		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	38.572,00	39.145,00	573,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.500,00	65.235,61	78.235,61	13.000,00		
	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	5.901,11	49.558,79	49.558,79	0,00	66.000,00	16.441,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.077,82	46.490,07	46.490,07	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		67,98	566,68	566,68	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.120,10	1.120,10	1.120,10	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		635,21	1.381,94	1.381,94	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	510,15	7.980,30	7.980,30	0,00	9.000,00	1.019,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	7.980,30	7.980,30	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	603,18	5.604,02	5.604,02	0,00	8.000,00	2.395,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		603,18	5.604,02	5.604,02	0,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	242,67	2.254,10	2.254,10	0,00	5.000,00	2.745,90

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,67	2.254,10	2.254,10	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	501,58	53.389,59	86.700,00	33.310,41	86.700,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		30,59	17.625,85	32.000,00	14.374,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		470,99	35.063,74	54.000,00	18.936,26		
		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	326,87	1.860,57	2.000,00	139,43	2.300,00	300,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		326,87	1.860,57	2.000,00	139,43		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		274.942,36	496.984,95	944.921,50	447.936,55	1.059.900,00	114.978,50
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		460.038,51	2.038.829,45	2.595.291,33	556.461,88	3.123.400,00	528.108,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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	29,43	29,43	29,43	0,00	1.000,00	970,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	29,43	29,43	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	13.624,36	149.487,13	149.487,13	0,00	194.000,00	44.512,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	32.005,24	32.005,24	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	110.436,48	110.436,48	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,63	32.631,48	32.631,48	0,00	42.000,00	9.368,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,63	32.631,48	32.631,48	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.876,23	21.197,44	44.339,05	23.141,61	47.400,00	3.060,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		785,05	4.872,09	27.917,70	23.045,61		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		361,98	4.444,36	4.444,36	0,00		
			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		3.729,20	8.246,73	8.246,73	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	96,00	96,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	388,75	5.088,49	6.059,52	971,03	39.000,00	32.940,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	1.704,00	2.459,00	755,00		
			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		203,75	2.835,49	3.051,52	216,03		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	1.254,87	1.394,30	139,43	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.254,87	1.394,30	139,43		
	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

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL		22.160,83	209.688,84	233.940,91	24.252,07	338.400,00	104.459,09
				TOTAL		22.160,83	209.688,84	233.940,91	24.252,07	338.400,00	104.459,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	790,99	7.636,84	7.636,84	0,00	7.900,00	263,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	6.145,88	6.145,88	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficos previdenciarios		0,00	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	62,19	62,19	0,00	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	62,19	62,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	122.668,51	1.072.137,97	1.100.058,46	27.920,49	1.211.100,00	111.041,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		103.250,36	850.218,70	878.139,19	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	43.685,14	43.685,14	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	1.627,19	1.627,19	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.591,53	44.337,94	44.337,94	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	25.000,52	25.000,52	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	21.996,21	187.754,61	187.754,61	0,00	223.000,00	35.245,39
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.236,81	21.236,81	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.807,93	143.402,48	143.402,48	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	9.431,10	9.431,10	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	896,65	12.756,15	12.756,15	0,00	21.000,00	8.243,85
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		896,65	12.756,15	12.756,15	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.419,30	58.577,84	71.673,84	13.096,00	72.673,84	1.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	49.746,64	13.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		3.419,30	10.462,80	10.462,80	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	96,00	96,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.776,24	261.914,77	283.950,80	22.036,03	283.950,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		25.776,24	228.963,97	251.000,00	22.036,03		
			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	7.549,51	127.540,38	195.837,21	68.296,83	197.301,48	1.464,27
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	730,64	1.000,00	269,36		
			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	45.000,00	60.500,00	15.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 9

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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	300,03	1.000,00	699,97		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	794,65	1.000,00	205,35		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		741,12	11.262,40	17.018,00	5.755,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.067,00	10.907,00	5.840,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	15.508,00	15.508,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.727,39	17.377,66	23.404,21	6.026,55		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.882,24	17.219,00	18.822,40	1.603,40	23.673,88	4.851,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.882,24	17.219,00	18.822,40	1.603,40		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	10.000,00	725,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	9.275,00	9.275,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00		honorarios e custas judiciais	01 1000012	48.618,62	658.218,03	712.000,00	53.781,97	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		48.618,62	658.218,03	712.000,00	53.781,97		
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		233.598,27	2.415.542,01	2.612.376,73	196.834,72	2.792.600,00	180.223,27
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		233.598,27	2.415.542,01	2.612.376,73	196.834,72	2.792.600,00	180.223,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				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	56.480,36	77.476,09	20.995,73	83.500,00	6.023,91
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.909,44	45.642,07	45.642,07	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	1.897,48	1.897,48	1.897,48	0,00	6.000,00	4.102,52
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.897,48	1.897,48	1.897,48	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	82,96	995,16	5.674,23	4.679,07	5.800,00	125,77
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	995,16	995,16	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	132.780,89	1.307.729,16	1.343.479,97	35.750,81	1.726.700,00	383.220,03
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		108.698,18	1.051.654,28	1.087.405,09	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		6.838,75	47.844,98	47.844,98	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.731,99	25.129,45	25.129,45	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.133,95	55.247,53	55.247,53	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.638,50	22.722,83	22.722,83	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	103.851,91	103.851,91	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.953,37	66.857,31	66.857,31	0,00	81.000,00	14.142,69
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.953,37	66.857,31	66.857,31	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	17.971,28	158.577,51	158.577,51	0,00	168.000,00	9.422,49
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		17.971,28	158.577,51	158.577,51	0,00		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.996,60	144.814,36	144.814,36	0,00	237.000,00	92.185,64
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.996,60	144.814,36	144.814,36	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.020,67	123.990,77	179.563,35	55.572,58	183.332,85	3.769,50
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.463,20	14.007,10	33.215,40	19.208,30		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		241,32	3.236,40	3.236,40	0,00		
		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	55.119,95	20.000,00		
		3.3.90.30.19		material de condicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		4.311,70	19.538,90	19.538,90	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		6.004,45	25.718,82	36.945,90	11.227,08		
		3.3.90.30.47		adquisicao de softwares de base		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.899,70	11.370,90	3.471,20		
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	70.601,44	742.509,70	828.798,48	86.288,78	828.813,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		70.601,44	607.911,22	694.200,00	86.288,78		
		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	119.644,18	1.204.434,13	1.782.302,28	577.868,15	1.926.848,14	144.545,86
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		14.003,20	166.482,35	283.181,50	116.699,15		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	57.825,00	83.525,00	25.700,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	232.626,10	308.587,84	75.961,74		
		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		0,00	11.292,00	16.389,00	5.097,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		555,00	4.206,04	7.846,99	3.640,95		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.296,00	9.766,00	8.470,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	125.945,00	165.710,00	39.765,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.500,00	7.483,00	8.701,75	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		15.679,60	218.742,89	301.382,00	82.639,11		
		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		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		
		3.3.90.39.94		adquisicao de softwares de aplicacao		3.496,00	3.496,00	3.496,00	0,00		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	1.146,00	1.146,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.409,80	367.197,63	438.197,73	71.000,10		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	5.298,21	43.152,18	50.193,10	7.040,92	60.250,34	10.057,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.298,21	43.152,18	50.193,10	7.040,92		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.187,92	48.862,47	48.862,47	0,00	48.955,00	92,53
		3.3.90.93.01		indenizacoes		5.472,20	5.472,20	5.472,20	0,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	42.674,55	42.674,55	0,00		
		3.3.90.93.99		diversas indenizacoes e restituicoes		715,72	715,72	715,72	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	2.727,18	4.607,18	1.880,00	12.000,00	7.392,82

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 12

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	2.727,18	4.607,18	1.880,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000011	0,00	6.224,82	6.224,82	0,00	9.000,00	2.775,18
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.224,82	6.224,82	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	4.494,00	156.519,90	174.013,21	17.493,31	858.000,00	683.986,79
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.628,00	6.628,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.055,40	16.597,07	10.541,67		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		4.494,00	33.691,00	34.429,24	738,24		
		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	0,00	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		0,00	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		400.838,44	4.184.241,19	4.992.223,47	807.982,28	9.226.200,00	4.233.976,53
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		400.838,44	4.184.241,19	4.992.223,47	807.982,28	9.226.200,00	4.233.976,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01 1100000	39.306,60	277.995,53	408.251,93	130.256,40	471.491,93	63.240,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		39.306,60	277.995,53	408.251,93	130.256,40		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	356,60	1.851,50	6.438,96	4.587,46	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral		356,60	1.851,50	6.438,96	4.587,46		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	111.047,70	111.047,70	0,00	181.047,70	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	111.047,70	111.047,70	0,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	113.400,00	1.125.512,00	1.125.512,00	0,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		113.400,00	1.125.512,00	1.125.512,00	0,00		
	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	269,52	269,52	0,00	1.000,00	730,48
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	269,52	269,52	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.812,07	296.311,21	315.478,54	19.167,33	368.000,00	52.521,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.618,23	164.317,89	183.485,22	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	7.350,00	7.350,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		632,43	4.054,97	4.054,97	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		525,27	13.574,69	13.574,69	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		296,62	3.213,20	3.213,20	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	103.688,64	103.688,64	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.734,57	47.051,68	47.051,68	0,00	65.000,00	17.948,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.734,57	47.051,68	47.051,68	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	1.305,85	9.948,65	9.948,65	0,00	17.000,00	7.051,35
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.305,85	9.948,65	9.948,65	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.148,91	25.840,04	27.045,11	1.205,07	40.604,82	13.559,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		555,11	3.431,53	3.431,53	0,00		
			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	3.759,55	1.061,07		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		5.593,80	13.409,42	13.409,42	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	144,00	144,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00	18.386,66	6.180,29
			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	10.397,96	223.941,82	274.537,25	50.595,43	275.913,34	1.376,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 14

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	83.693,89	110.724,76	27.030,87		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	3.591,63	8.000,00	4.408,37		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	6.182,51	12.000,00	5.817,49		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.387,67	20.116,30	33.353,00	13.236,70		
		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		0,00	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	7.459,23	7.668,40	209,17	9.495,18	1.826,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	7.459,23	7.668,40	209,17		
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		cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		206.319,85	2.139.435,25	2.345.969,11	206.533,86	2.745.400,00	399.430,89
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		206.319,85	2.139.435,25	2.345.969,11	206.533,86	2.745.400,00	399.430,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	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	2.567,18	26.328,71	26.534,14	205,43	33.000,00	6.465,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.567,18	20.221,44	20.426,87	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	62,22	837,99	837,99	0,00	1.000,00	162,01
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	837,99	837,99	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	107.675,52	867.825,86	896.040,11	28.214,25	1.077.600,00	181.559,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.423,33	623.273,82	651.488,07	28.214,25		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.219,54	64.522,22	64.522,22	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.512,28	19.130,28	19.130,28	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.473,58	38.204,01	38.204,01	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	62,84	62,84	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.275,85	15.364,21	15.364,21	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.526,34	71.343,04	71.343,04	0,00	104.000,00	32.656,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.526,34	71.343,04	71.343,04	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00	3.000,00	986,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.698,95	76.397,82	76.397,82	0,00	94.000,00	17.602,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.698,95	76.397,82	76.397,82	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	28.118,47	81.100,75	87.135,01	6.034,26	145.000,00	57.864,99
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		603,30	5.188,27	5.801,40	613,13		
			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	8.246,57	2.122,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		27.515,17	42.663,16	42.663,16	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.941,27	17.240,27	3.299,00		
	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	55.875,10	78.125,10	22.250,00	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	55.875,10	78.125,10	22.250,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.297,14	187.075,27	192.082,67	5.007,40	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 16

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		3.297,14	21.992,60	27.000,00	5.007,40		
		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	33.698,62	382.180,90	551.321,64	169.140,74	599.864,00	48.542,36
		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	64.731,90	86.631,90	21.900,00		
		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		8.734,96	87.558,50	106.000,00	18.441,50		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	18.760,53	35.000,00	16.239,47		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		9.793,78	131.305,03	167.924,00	36.618,97		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		4.445,00	10.726,00	17.126,00	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		3.424,88	49.257,64	59.202,94	9.945,30		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	29.279,31	92.443,53	105.506,30	13.062,77	135.500,00	29.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		29.279,31	92.443,53	105.506,30	13.062,77		
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	365,00	3.643,90	7.829,90	4.186,00	60.000,00	52.170,10
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	4.186,00	4.186,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		365,00	365,00	365,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.144,90	2.144,90	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		228.851,25	1.853.378,16	2.101.479,01	248.100,85	13.184.790,00	11.083.310,99
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		228.851,25	1.853.378,16	2.101.479,01	248.100,85	13.184.790,00	11.083.310,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.036,97	3.036,97	0,00	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	20,74	266,19	266,19	0,00	1.000,00	733,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	266,19	266,19	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	75.652,90	752.230,48	814.662,87	62.432,39	1.197.000,00	382.337,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.261,43	514.613,09	577.045,48	62.432,39		
			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	87.453,21	87.453,21	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.535,16	11.830,86	11.830,86	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.794,28	28.305,24	28.305,24	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		464,86	6.122,70	6.122,70	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	103.837,69	103.837,69	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.000,06	60.189,04	60.189,04	0,00	86.000,00	25.810,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.664,67	57.022,74	57.022,74	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	2.857,71	2.857,71	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.468,27	1.870,91	1.870,91	0,00	16.000,00	14.129,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.468,27	1.870,91	1.870,91	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.224,96	41.221,81	41.221,81	0,00	66.000,00	24.778,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.224,96	41.221,81	41.221,81	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	13.674,91	77.744,66	91.788,25	14.043,59	152.100,00	60.311,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		260,74	672,19	1.500,00	827,81		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	311,26	490,10	178,84		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		361,98	3.504,87	3.504,87	0,00		
			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	41.232,85	12.892,94		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		13.052,19	28.200,20	28.200,20	0,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	144,00	144,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.156,72	8.970,10	8.970,10	0,00	11.912,16	2.942,06
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.156,72	8.970,10	8.970,10	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	23.925,00	157.435,02	221.135,02	63.700,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		23.925,00	157.435,02	221.135,02	63.700,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	917,50	72.502,35	72.799,27	296,92	72.799,27	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		917,50	5.203,08	5.500,00	296,92		
		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	61.123,56	505.163,42	921.992,17	416.828,75	1.021.063,55	99.071,38
		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		14.003,20	145.860,85	262.560,00	116.699,15		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		578,95	6.362,46	15.089,00	8.726,54		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		996,00	996,00	996,00	0,00		
		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	1.846,51	1.745,73		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.920,50	7.889,10	7.889,10	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		243,00	1.917,00	5.500,00	3.583,00		
		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		35.536,62	213.397,06	414.500,00	201.102,94		
		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		7.845,29	43.872,70	93.467,16	49.594,46		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.858,22	26.142,24	29.000,46	2.858,22	35.300,00	6.299,54
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.858,22	26.142,24	29.000,46	2.858,22		
7001.2234	04.123	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	18.336,16	18.336,16	0,00	19.000,00	663,84
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	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	4.817,09	1.057,09	19.999,00	15.181,91
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	637,09	637,09		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	420,00	420,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	91 1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	20.001,00	3.651,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	16.350,00	16.350,00	0,00		
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
				idor							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	2.371,69	31.527,09	31.527,09	0,00	44.000,00	12.472,91
				idor							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.620,88	23.252,98	23.252,98	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		557,19	5.119,89	5.119,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		134,19	1.233,36	1.233,36	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	594,30	594,30	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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	321,06	4.396,25	4.396,25	0,00	7.000,00	2.603,75
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	4.396,25	4.396,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	19.132,25	19.132,25	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	4.854,97	31.642,90	26.787,93	32.200,00	557,10
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	814,65	9.000,00	8.185,35		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.141,62	6.000,00	4.858,38		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,70	16.642,90	13.744,20		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	139,43	1.533,71	2.091,40	557,69	2.100,00	8,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.533,71	2.091,40	557,69		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	52.533,05	458.662,02	750.000,00	291.337,98	892.175,00	142.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		52.533,05	458.662,02	750.000,00	291.337,98		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	43.347,80	491.124,78	608.500,00	117.375,22	608.500,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		43.347,80	491.124,78	608.500,00	117.375,22		
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

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 20

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							
		3.3.90.91.52		precatorios incluídos 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 CONINGENCIA							
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		289.735,87	2.760.929,01	3.758.204,79	997.275,78	5.389.485,00	1.631.280,21
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		289.735,87	2.760.929,01	3.758.204,79	997.275,78	5.389.485,00	1.631.280,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	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, correogos 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, correogos 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, correogos 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, correogos 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	77.107,56	806.726,87	824.885,30	18.158,43	897.300,00	72.414,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.598,46	615.024,63	633.183,06	18.158,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	24,71	24,71	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.500,00	13.800,00	13.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.653,81	13.566,89	13.566,89	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.040,72	40.710,50	40.710,50	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.995,21	13.163,66	13.163,66	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.319,36	110.436,48	110.436,48	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	6.738,35	88.032,79	88.032,79	0,00	154.000,00	65.967,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.738,35	88.032,79	88.032,79	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	3.895,30	37.870,03	37.870,03	0,00	56.000,00	18.129,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.895,30	37.870,03	37.870,03	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	10.436,77	77.562,48	89.794,79	12.232,31	107.450,00	17.655,21
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.095,77	4.986,40	4.986,40	0,00		
		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	30.663,00	12.028,31		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		9.341,00	20.902,03	20.902,03	0,00		
		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	7.297,80	204,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.171,66	2.171,66	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.632,08	130.095,78	141.524,65	11.428,87	167.800,00	26.275,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.632,08	46.071,13	57.500,00	11.428,87		
		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	64.202,39	739.854,85	1.033.897,70	294.042,85	1.042.250,00	8.352,30
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	4.510,00	4.510,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.513,85	548.686,13	727.043,32	178.357,19		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	2.570,00	2.570,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	6.207,44	14.000,00	7.792,56		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	5.659,08	7.000,00	1.340,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		807,54	36.830,12	54.462,98	17.632,86		
		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		3.881,00	137.106,58	212.343,65	75.237,07		
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	20.007,53	23.702,30	3.694,77	29.600,00	5.897,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.091,38	20.007,53	23.702,30	3.694,77		
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		170.103,83	1.941.356,04	2.280.913,27	339.557,23	220.512.500,00	218.231.586,73

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	61.103,16	61.103,16	0,00	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	61.103,16	61.103,16	0,00		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.347.673,15	11.740.909,87	14.438.600,00	2.697.690,13	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		130,86	1.862,10	7.000,00	5.137,90		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	15.479,67	34.000,00	18.520,33		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.347.542,29	11.723.568,10	14.397.600,00	2.674.031,90		
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.347.673,15	11.802.013,03	14.499.703,16	2.697.690,13	14.500.000,00	296,84
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.517.776,98	13.743.369,07	16.780.616,43	3.037.247,36	235.012.500,00	218.231.883,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	846.145,52	8.194.242,12	7.348.096,60	10.501.689,55	2.307.447,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	846.145,52	8.194.242,12	7.348.096,60		
	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	126.091,10	291.280,74	629.633,50	338.352,76	700.001,00	70.367,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		126.091,10	291.280,74	629.633,50	338.352,76		
	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	471.410,62	2.384.275,05	4.109.900,97	1.725.625,92	4.189.995,97	80.095,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		7.970,00	74.378,28	164.657,68	90.279,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	20.110,00	47.970,00	27.860,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		463.440,62	2.289.786,77	3.897.273,29	1.607.486,52		
	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	800.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00	133.982,81	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	495.103,21	3.799.054,04	5.086.275,19	1.287.221,15	5.086.275,19	0,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		475.584,26	3.752.647,51	5.036.868,66	1.284.221,15		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	12.503,58	12.503,58	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		19.518,95	22.518,95	25.518,95	3.000,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,48	4.337,48
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	3.822,31	44.545,30	44.545,30	0,00	75.000,00	30.454,70
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.822,31	35.820,01	35.820,01	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	621,96	621,96	0,00	1.000,00	378,04
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	621,96	621,96	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	107.424,39	1.011.226,63	1.047.718,69	36.492,06	1.151.000,00	103.281,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.639,61	763.524,87	763.524,87	0,00		
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		0,00	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		1.383,38	13.078,59	13.078,59	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.812,79	49.498,00	49.498,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.254,49	40.864,57	40.864,57	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		199,08	1.990,80	1.990,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.605,62	26.162,57	26.162,57	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		12.529,42	112.226,38	112.226,38	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	9.287,49	86.043,90	86.043,90	0,00	87.000,00	956,10
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.924,92	8.924,92	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.287,49	77.118,98	77.118,98	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	9.020,24	59.560,95	59.560,95	0,00	64.000,00	4.439,05
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.020,24	59.560,95	59.560,95	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	10.423,17	99.693,26	99.693,26	0,00	122.000,00	22.306,74
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.423,17	99.693,26	99.693,26	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	26.977,08	322.512,72	518.778,77	196.266,05	761.422,58	242.643,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.179,47	153.129,75	300.251,64	147.121,89		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		112,63	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		361,98	3.751,40	3.751,40	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	7.986,29	12.369,85	4.383,56		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		9.323,00	20.804,81	20.804,81	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.979,38	14.979,38	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	107.730,09	152.490,69	44.760,60		
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	30.422,61	58.000,00	27.577,39	58.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.925,00	30.422,61	58.000,00	27.577,39		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	133.597,36	1.152.259,66	1.476.834,74	324.575,08	1.496.600,37	19.765,63
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		67.687,40	67.687,40	147.122,20	79.434,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
10.01.00				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	407.846,36	546.235,41	138.389,05		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	29.090,99	45.066,99	15.976,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		24,24	22.264,47	38.749,58	16.485,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	198.214,85	229.000,00	30.785,15		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		694,94	13.568,03	22.301,00	8.732,97		
		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		19.433,97	184.399,96	217.191,96	32.792,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.574,66	74.243,97	83.198,30	8.954,33	100.998,30	17.800,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.574,66	74.243,97	83.198,30	8.954,33		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	82.393,64	82.393,64	82.393,64	0,00	82.400,00	6,36
		3.3.90.93.01		indenizacoes		82.393,64	82.393,64	82.393,64	0,00		
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	235.038,30	202.556,00	333.300,00	98.261,70
		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		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	202.000,00	202.000,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.487.091,75	12.975.884,73	26.364.440,14	13.388.555,41	50.934.392,01	24.569.951,87
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

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
		4.4.90.51.92		instalacoes		0,00	0,00	249.000,00	249.000,00		
		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 iluminac ao publica	01 1100000	115.673,22	1.098.803,77	3.414.544,72	2.315.740,95	3.415.360,00	815,28
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		115.673,22	965.225,56	1.285.000,00	319.774,44		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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		115.673,22	1.135.120,09	3.699.861,04	2.564.740,95	3.794.700,00	94.838,96
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.602.764,97	14.111.004,82	30.064.301,18	15.953.296,36	54.729.092,01	24.664.790,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
2002				GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	71.068,78	694.630,51	700.147,83	5.517,32	725.000,00	24.852,17
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.541,18	548.409,85	553.927,17	5.517,32		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	58,26	58,26	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacoes por tempo de servico		267,78	3.326,44	3.326,44	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.520,30	26.756,28	26.756,28	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	8.811,20	8.811,20	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	14.054,77	131.206,34	131.206,34	0,00	135.000,00	3.793,66
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.054,77	131.206,34	131.206,34	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	7.989,34	7.989,34	0,00	9.950,00	1.960,66
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.038,44	7.989,34	7.989,34	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	1.331,19	11.997,07	11.997,07	0,00	16.000,00	4.002,93
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.331,19	11.997,07	11.997,07	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	23.174,10	92.979,18	157.428,72	64.449,54	157.428,72	0,00
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		955,77	15.453,77	15.968,31	514,54		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.903,33	19.911,17	19.911,17	0,00		
		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		15.315,00	15.315,00	50.250,00	34.935,00		
		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		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
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	12.533,70	209.813,42	294.658,92	84.845,50	306.267,38	11.608,46
		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		0,00	9.769,99	16.000,00	6.230,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	26.578,15	33.000,00	6.421,85		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		13.501,70	102.435,79	122.426,69	19.990,90		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	30.863,09	74.288,10	43.425,01		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-968,00	32.551,08	41.328,81	8.777,73		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	11.920,86	100.874,21	109.689,10	8.814,89	133.695,58	24.006,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.920,86	100.874,21	109.689,10	8.814,89		
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	0,00	6.427,35	8.427,35	2.000,00	38.900,00	30.472,65
		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		0,00	1.845,46	3.845,46	2.000,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	33.163,10	33.163,10	61.100,00	27.936,90
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	33.163,10	33.163,10		
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	85.725,56	746.382,33	747.000,00	617,67	747.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		85.725,56	746.382,33	747.000,00	617,67		
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	5.600,00	41.650,00	348.210,00	306.560,00	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)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
11.01.00				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		5.600,00	26.200,00	32.760,00	6.560,00		
		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		226.447,40	2.052.422,15	2.558.390,17	505.968,02	2.805.616,04	247.225,87
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 1100000	349.420,45	2.327.133,87	3.778.447,69	1.451.313,82	3.791.651,00	13.203,31
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		349.420,45	2.327.133,87	3.778.447,69	1.451.313,82		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	511.369,72	6.023.373,81	9.343.750,09	3.320.376,28	9.439.487,74	95.737,65
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		511.369,72	6.023.373,81	9.343.750,09	3.320.376,28		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95 2200006	0,00	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 fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	847,17	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	20,74	946,90	946,90	0,00	1.101,00	154,10
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	946,90	946,90	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.167.493,09	1.346.401,45	1.397.374,36	50.972,91	1.732.157,00	334.782,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.078.748,10	1.105.539,78	1.156.512,69	50.972,91		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.11.05		incorporacoes		4.742,08	6.047,69	6.047,69	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		46.435,86	131.139,07	131.139,07	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		28.793,42	84.462,31	84.462,31	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		61,03	610,30	610,30	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.712,60	18.602,30	18.602,30	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00	5.100,00	1.815,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.284,75	3.284,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	620.755,34	679.931,65	679.931,65	0,00	1.460.000,00	780.068,35
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		620.755,34	679.931,65	679.931,65	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	64.697,79	325.600,01	325.600,01	0,00	347.700,00	22.099,99
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		64.697,79	325.600,01	325.600,01	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	52.500,20	1.517.333,21	2.131.989,54	614.656,33	2.135.055,14	3.065,60
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.764,60	43.981,28	52.448,69	8.467,41		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.510,00	14.590,00	14.590,00	0,00		
		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	84.985,52	84.985,52		
		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 moveis		0,00	647.094,33	996.556,13	349.461,80		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	7.751,00	7.751,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.875,00	35.248,55	39.033,35	3.784,80		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		0,00	0,00	98.053,60	98.053,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		40.350,60	387.436,10	457.339,30	69.903,20		
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00	7.586,92	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.586,92	7.586,92	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	27.924,48	67.838,62	117.726,64	49.888,02	117.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		27.924,48	67.838,62	117.726,64	49.888,02		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	114.534,56	1.125.926,59	1.263.028,86	137.102,27	1.263.028,86	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		101.691,89	870.000,87	1.000.000,00	129.999,13		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		12.842,67	255.925,72	263.028,86	7.103,14		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.318.060,94	9.447.895,00	12.197.931,80	2.750.036,80	12.283.930,30	85.998,50
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		267.162,55	2.325.863,59	3.095.618,56	769.754,97		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		78.205,97	737.811,88	822.205,57	84.393,69		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.576,00	7.576,00	7.576,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.010,00	15.610,00	22.130,00	6.520,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	4.390,89	10.000,00	5.609,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	7.948,54	18.000,00	10.051,46		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	465.339,72	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18	4.054.040,20	501.262,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		465.339,72	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aguisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.30.00		transporte de alunos do ensino infantil	05 2200002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	100,00
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	28.160,61	186.834,08	186.834,08	0,00	186.901,00	66,92
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		28.160,61	133.301,78	133.301,78	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	2.133,03	29.632,81	29.632,81	0,00	30.001,00	368,19
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		2.133,03	29.632,81	29.632,81	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	755,33	10.862,23	10.862,23	0,00	10.901,00	38,77
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		755,33	10.862,23	10.862,23	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	9.846,70	39.980,40	84.012,35	44.031,95	84.197,00	184,65
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.846,70	39.980,40	84.012,35	44.031,95		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	180,17	64.243,95	64.243,95	0,00	100.000,00	35.756,05
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		180,17	64.243,95	64.243,95	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	161.116,56	1.146.388,14	1.550.783,12	404.394,98	1.550.783,12	0,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.111,56	31.676,66	58.435,46	26.758,80		
		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		5.160,00	10.310,00	12.890,00	2.580,00		
		3.3.90.30.15		material p/festividades e homenagens		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		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	85.632,18	29.472,18		
		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		146.845,00	284.094,64	284.094,64	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	399.648,54	399.648,54	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		0,00	0,00	337.984,00	337.984,00		
		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	31.441,84	96.453,30	118.703,30	22.250,00	118.703,30	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		31.441,84	96.453,30	118.703,30	22.250,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.140,43	156.314,52	156.314,52	0,00	156.314,52	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		2.140,43	156.314,52	156.314,52	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	187.079,88	2.404.583,77	3.624.713,45	1.220.129,68	3.759.159,22	134.445,77
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.100,82	25.100,82	101.105,60	76.004,78		
		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		843,02	76.751,29	120.000,00	43.248,71		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	199.114,99	260.000,00	60.885,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.741,99	57.858,20	74.000,00	16.141,80		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		0,00	22.000,00	27.500,00	5.500,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	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		155.671,24	1.931.116,68	2.725.749,91	794.633,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-277,19	75.778,79	267.295,24	191.516,45		
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	53.743,84	18.743,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	18.240,68	18.240,68	18.240,68	0,00	18.300,00	59,32
		3.3.90.93.01		indenizacoes		18.240,68	18.240,68	18.240,68	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	21.000,00	93.585,00	72.585,00	102.000,00	8.415,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	72.585,00	72.585,00		
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	88.145,46	669.273,87	917.000,00	247.726,13	917.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		88.145,46	669.273,87	917.000,00	247.726,13		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	27.611,83	467.726,53	628.000,00	160.273,47	628.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		27.611,83	467.726,53	628.000,00	160.273,47		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	66.584,31	366.584,31	516.000,00	149.415,69	516.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		66.584,31	366.584,31	516.000,00	149.415,69		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	4.017,73	104.017,73	160.000,00	55.982,27	160.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		4.017,73	104.017,73	160.000,00	55.982,27		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		5.350.023,80	36.625.232,58	49.865.082,18	13.239.849,60	52.827.201,90	2.962.119,72
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	94.258,39	750.740,36	750.740,36	0,00	781.600,00	30.859,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		94.258,39	626.326,00	626.326,00	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	124.414,36	124.414,36	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	23.755,47	174.066,00	174.066,00	0,00	181.000,00	6.934,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		23.755,47	174.066,00	174.066,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	41,48	2.345,04	2.345,04	0,00	22.400,00	20.054,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	2.345,04	2.345,04	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.196.079,53	22.615.555,62	22.624.156,39	8.600,77	25.089.400,00	2.465.243,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.830.104,74	20.160.859,24	20.169.460,01	8.600,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		130.971,89	190.326,79	190.326,79	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		8.743,89	69.937,99	69.937,99	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.901,30	24.684,22	24.684,22	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		129.329,57	1.124.658,49	1.124.658,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		89.934,64	954.659,54	954.659,54	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.093,50	90.429,35	90.429,35	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	71.204,74	679.795,44	679.795,44	0,00	2.598.000,00	1.918.204,56
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	599,93	599,93	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		71.204,74	679.195,51	679.195,51	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	-308.822,42	76.242,65	76.242,65	0,00	2.363.000,00	2.286.757,35
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		-308.822,42	76.242,65	76.242,65	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	31.111,85	1.040.520,90	2.002.524,41	962.003,51	2.008.000,00	5.475,59
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		31.111,85	1.040.520,90	2.002.524,41	962.003,51		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00	2.928.000,00	192.682,15
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	20.018,20	209.623,17	209.623,17	0,00	338.400,00	128.776,83
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		20.018,20	165.867,79	165.867,79	0,00		
		3.1.90.05.99		outras beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	6.125,76	76.448,22	76.448,22	0,00	82.000,00	5.551,78
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		6.125,76	76.448,22	76.448,22	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	70,91	1.112,78	1.112,78	0,00	9.800,00	8.687,22
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		70,91	1.112,78	1.112,78	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	609.163,76	5.298.314,60	5.298.314,60	0,00	7.594.800,00	2.296.485,40
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		547.188,82	4.826.507,79	4.826.507,79	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		20.256,51	39.840,27	39.840,27	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		513,07	1.824,85	1.824,85	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		23.247,63	200.304,75	200.304,75	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		17.957,73	223.380,28	223.380,28	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	11.333,95	11.333,95	0,00	262.000,00	250.666,05
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	11.333,95	11.333,95	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%		2.743.906,85	34.448.545,36	35.419.149,64	970.604,28	45.317.700,00	9.898.550,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	1.237.039,46	4.339.583,35	5.676.322,21	1.336.738,86	5.766.353,80	90.031,59
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		1.237.039,46	4.339.583,35	5.676.322,21	1.336.738,86		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	453.316,20	453.316,20	0,00	455.600,00	2.283,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	1.822,08	19.958,98	19.958,98	0,00	20.000,00	41,02
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.822,08	19.958,98	19.958,98	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	559,98	10.486,05	10.486,05	0,00	11.000,00	513,95
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		559,98	10.486,05	10.486,05	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.438,34	4.272.171,25	4.332.125,09	59.953,84	4.332.199,00	73,91
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.347,63	3.840.849,33	3.900.803,17	59.953,84		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.899,02	4.899,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	167.715,82	167.715,82	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	156.561,30	156.561,30	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		90,71	816,39	816,39	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	59.627,10	59.627,10	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.702,29	41.702,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00	70.937,29	1,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	70.936,29	70.936,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	147,81	31.117,87	31.117,87	0,00	31.200,00	82,13
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		147,81	31.117,87	31.117,87	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	139,37	629.777,93	629.777,93	0,00	661.000,00	31.222,07
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)		139,37	629.777,93	629.777,93	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	292.924,00	733.585,58	861.385,43	127.799,85	862.533,93	1.148,50
		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		191.676,50	191.676,50	191.676,50	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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%							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	92.565,00	108.000,00	15.435,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.247,50	49.793,11	113.852,11	64.059,00		
		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	27.825,78	354.318,38	357.502,32	3.183,94	357.686,54	184,22
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		27.825,78	283.007,63	286.191,57	3.183,94		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	34.023,78	2.119.202,14	3.003.129,06	883.926,92	3.013.129,06	10.000,00
		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 moveis		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		0,00	744.117,47	923.000,00	178.882,53		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		15.644,78	148.140,96	181.000,00	32.859,04		
		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		18.379,00	733.462,57	1.019.575,28	286.112,71		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	105.893,52	1.033.834,36	1.095.464,71	61.630,35	1.211.776,47	116.311,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		105.893,52	1.033.834,36	1.095.464,71	61.630,35		
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	105.780,00	461.053,34	721.813,34	260.760,00	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		105.780,00	459.623,34	720.383,34	260.760,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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%							
		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	51.208,01	148.719,05	148.719,05	0,00	296.400,00	147.680,95
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		51.208,01	137.991,59	137.991,59	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	-48.707,82	1.601.275,12	1.601.275,12	0,00	1.862.000,00	260.724,88
		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		0,00	10.836,23	10.836,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-23.150,96	113.194,03	113.194,03	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		-19.591,70	86.927,20	86.927,20	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		-90,71	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		-5.874,45	30.581,23	30.581,23	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
		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	61.893,39	61.166,77	843.000,00	781.106,61
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	726,62	61.893,39	61.166,77		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	110.405,00	267.724,97	267.724,97	0,00	267.784,97	60,00
		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		110.405,00	224.009,36	224.009,36	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	13.511,00	13.511,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	9.624,61	9.624,61	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	15.387,98	493.936,21	620.400,25	126.464,04	620.406,97	6,72
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	198.525,25	198.525,25	0,00		
		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		15.218,15	282.694,94	408.000,00	125.305,06		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		169,83	1.341,02	2.500,00	1.158,98		
		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	46.149,78	241.624,05	358.051,90	116.427,85	391.308,06	33.256,16
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		46.149,78	241.624,05	358.051,90	116.427,85		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		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 edu caao 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	7.220,33	50.661,93	50.661,93	0,00	56.501,00	5.839,07
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.220,33	50.661,93	50.661,93	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	3.099,86	3.099,86	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	58,86	58,86	0,00	201,00	142,14
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	117.297,00	114.188,12
		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	7.738,08	9.062,60	1.324,52	12.000,00	2.937,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	7.738,08	9.062,60	1.324,52		
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	24.711,05	667.780,00	695.000,00	27.220,00	695.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		24.711,05	667.780,00	695.000,00	27.220,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	24.580,82	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		24.580,82	220.000,00	220.000,00	0,00		
				TOTAL FUNDEB 40%		2.040.385,82	23.222.855,02	27.653.339,02	4.430.484,00	29.446.337,11	1.792.998,09
				TOTAL FUNDEB		4.784.292,67	57.671.400,38	63.072.488,66	5.401.088,28	74.764.037,11	11.691.548,45
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	334.988,00	1.510.178,12	1.665.500,00	155.321,88	1.665.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		334.988,00	1.510.178,12	1.665.500,00	155.321,88		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	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 2200006	832.798,42	3.403.943,29	3.766.434,01	362.490,72	3.766.434,01	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		832.798,42	3.403.943,29	3.766.434,01	362.490,72		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	1.167.786,45	4.914.121,46	5.568.065,99	653.944,53	5.568.065,99	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.167.786,45	4.914.121,46	5.568.065,99	653.944,53		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		2.335.572,87	9.828.242,87	11.000.000,00	1.171.757,13	11.000.000,00	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009			EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	10.000,00	2.582,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.418,00	7.418,00	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	97.967,55	97.967,55	0,00	101.000,00	3.032,45
		3.3.90.36.15		locacao de 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	0,00	28.156,19	57.870,11	29.713,92	58.000,00	129,89
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	1.533,45	5.000,00	3.466,55		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	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		0,00	2.348,00	2.348,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.000,00	32.422,11	19.422,11		
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	2.000,00	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	25.785,00	367.300,73	395.490,73	28.190,00	402.999,00	7.508,27
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		185,00	3.500,73	6.090,73	2.590,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.600,00	361.400,00	387.000,00	25.600,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	91 1100000	0,00	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		0,00	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		25.785,00	528.654,47	639.158,39	110.503,92	717.000,00	77.841,61
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		12.722.121,74	106.705.952,45	127.135.119,40	20.429.166,95	142.113.855,05	14.978.735,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.668,19	14.864,16	14.864,16	0,00	17.701,00	2.836,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,19	11.719,73	11.719,73	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	20,74	456,07	456,07	0,00	1.451,00	994,93
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	456,07	456,07	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	40.293,35	413.482,08	460.216,51	46.734,43	642.847,00	182.630,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.078,85	270.202,79	316.937,22	46.734,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		34,53	368,43	368,43	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		807,44	8.551,47	8.551,47	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.363,79	13.201,73	13.201,73	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	76,10	76,10	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		961,61	3.653,52	3.653,52	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	114.428,04	114.428,04	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	5.810,84	54.430,92	54.430,92	0,00	73.000,00	18.569,08
			3.1.90.13.01	fgts		5.710,84	5.710,84	5.710,84	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		100,00	48.720,08	48.720,08	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	8.799,32	88.574,31	88.574,31	0,00	96.000,00	7.425,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.799,32	88.574,31	88.574,31	0,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.579,09	28.430,29	28.430,29	0,00	42.000,00	13.569,71
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.579,09	28.430,29	28.430,29	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	116.175,84	254.375,52	363.036,10	108.660,58	364.313,92	1.277,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.090,19	5.912,24	9.664,29	3.752,05		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	311,26	490,10	178,84		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	11.692,67	16.865,80	5.173,13		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		72.757,80	145.893,00	145.893,00	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	19.749,26	3.775,87		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	4.787,00	7.216,00	2.429,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.057,00	1.057,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		3.892,40	13.541,11	13.541,11	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		36.640,45	36.640,45	36.640,45	0,00		
		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		1.795,00	13.052,00	18.149,50	5.097,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.924,00	22.950,00	21.026,00		
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	107.454,99	131.546,56	24.091,57	132.010,00	463,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		10.537,50	85.908,43	110.000,00	24.091,57		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	21.546,56	21.546,56	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	33.063,79	400.943,29	493.378,08	92.434,79	494.738,08	1.360,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		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		4.590,00	7.770,00	8.920,00	1.150,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.696,84	10.872,78	15.000,00	4.127,22		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	34.724,26	41.600,00	6.875,74		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		531,95	9.778,25	14.870,58	5.092,33		
		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		18.255,00	319.188,13	394.377,63	75.189,50		
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	16.940,21	18.125,30	1.185,09	23.138,00	5.012,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.742,82	16.940,21	18.125,30	1.185,09		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.824,07	1.824,07	1.824,07	0,00	1.900,00	75,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 46

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							
		3.3.90.93.01		indenizacoes		1.824,07	1.824,07	1.824,07	0,00		
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	63.461,40	38.576,00	88.000,00	24.538,60
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.323,40	2.323,40	0,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	0,00	636,00	636,00		
		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		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00		
		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 lazer	01 1100000	0,00	284.761,28	284.761,29	0,01	287.000,00	2.238,71
		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 lazer	02 1000060	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00	24.111,55	22.001,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	2.110,55	2.110,55	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000020	0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63	230.620,00	94.120,00
		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 lazer	05 1000022	0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59	97.500,00	0,01
		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 lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	275.499,00	275.499,00
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02 1000060	0,00	19.370,68	19.370,68	0,00	19.380,00	9,32
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	19.370,68	19.370,68	0,00		
3008.1019	27.813	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00	3.000,00	376,76
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	2.623,24	2.623,24	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		222.515,55	1.788.604,83	2.261.209,52	472.604,69	5.008.210,55	2.747.001,03
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		222.515,55	1.788.604,83	2.261.209,52	472.604,69	5.008.210,55	2.747.001,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	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	10.687,88	72.203,29	72.203,29	0,00	126.795,96	54.592,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.302,41	63.738,94	63.738,94	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		102,40	102,40	102,40	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		919,85	3.956,06	3.956,06	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.450,20	2.450,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		363,22	1.955,69	1.955,69	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.758,64	16.296,00	16.296,00	0,00	19.000,00	2.704,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.758,64	16.296,00	16.296,00	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	721,78	8.896,97	22.000,00	13.103,03	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	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		721,78	6.026,38	8.000,00	1.973,62		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	3.000,00	5.593,37	7.350,00	1.756,63	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)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	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 300024	557,70	5.019,30	5.577,00	557,70	7.000,00	1.423,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		557,70	5.019,30	5.577,00	557,70		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.200,00	3.299,44	3.299,44	0,00	15.000,00	11.700,56
		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		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.097,47	6.996,38	6.996,38	0,00	9.001,00	2.004,62
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.097,47	6.996,38	6.996,38	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	9.034,55	80.706,11	80.706,11	0,00	102.897,00	22.190,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.674,35	71.763,30	71.763,30	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		331,32	3.370,28	3.370,28	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.028,88	4.588,83	4.588,83	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	16.162,46	16.162,46	0,00	25.000,00	8.837,54
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,03	16.162,46	16.162,46	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	90.980,65	2.039.269,73	2.809.556,06	770.286,33	3.468.012,40	658.456,34
		3.3.90.30.09	material farmacologico		90.980,65	1.740.887,28	2.501.650,85	760.763,57		
		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	81.504,25	320.329,83	429.730,28	109.400,45	721.500,00	291.769,72
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.188,00	93.025,03	105.316,28	12.291,25		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		80.316,25	227.304,80	324.414,00	97.109,20		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00	500.001,00	16.572,02
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	483.428,98	483.428,98	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95 3000062	0,00	119.578,30	120.000,00	421,70	129.493,31	9.493,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.30.09	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	3.067,33	3.485,60	418,27	4.485,60	1.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		348,56	3.067,33	3.485,60	418,27		
			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009										
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.329,29	1.329,29	1.329,29	0,00	150.000,00	148.670,71
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.329,29	1.329,29	1.329,29	0,00		
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	62,22	772,41	772,41	0,00	9.000,00	8.227,59
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	772,41	772,41	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.032.573,85	3.743.790,59	3.799.514,45	55.723,86	3.806.000,00	6.485,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		868.610,34	2.355.307,34	2.411.031,20	55.723,86		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	129,48	129,48	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		122.981,71	1.093.269,42	1.093.269,42	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		637,53	15.965,03	15.965,03	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		21.661,17	122.097,35	122.097,35	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	78,00	78,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.935,78	71.566,37	71.566,37	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	85.377,60	85.377,60	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	124.167,80	378.318,21	378.318,21	0,00	425.000,00	46.681,79
		3.1.90.13.01	fgts		1.021,29	6.224,42	6.224,42	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		123.146,51	372.093,79	372.093,79	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	322.272,91	5.996.292,35	5.996.292,35	0,00	6.647.000,00	650.707,65
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		322.272,91	5.996.292,35	5.996.292,35	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	115.842,29	213.167,43	401.955,98	188.788,55	524.000,00	122.044,02
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		115.842,29	213.167,43	401.955,98	188.788,55		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	74.489,27	275.273,36	305.029,87	29.756,51	317.099,00	12.069,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.762,02	15.762,02	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	9.802,08	9.802,08	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		9.207,48	17.528,25	21.163,36	3.635,11		
		3.3.90.30.10		material odontologico		40.889,60	40.889,60	40.889,60	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	21.945,01	23.219,41	1.274,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00		
		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		13.052,19	36.911,07	36.911,07	0,00		
		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		11.340,00	41.260,00	56.060,00	14.800,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	32.622,17	32.622,17
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	896,02	896,02	896,02	0,00	1.277,00	380,98
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		896,02	896,02	896,02	0,00		
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	91.929,91	136.429,91	44.500,00	136.500,00	70,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	91.929,91	136.429,91	44.500,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.370,02	381.199,88	387.223,62	6.023,74	387.452,84	229,22
		3.3.90.36.07		estagiarios		15.370,02	103.576,26	109.600,00	6.023,74		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	38.895,64	446.238,96	717.062,86	270.823,90	721.025,36	3.962,50
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	81.773,12	81.773,12		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	16.154,86	16.154,86		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	24.895,00	24.895,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.555,00	3.760,00	4.510,00	750,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	191.035,34	267.000,00	75.964,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.618,80	18.131,73	55.000,00	36.868,27		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		10.420,84	120.751,61	152.290,00	31.538,39		
		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		16.050,00	41.712,69	59.601,25	17.888,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.251,00	38.339,54	46.855,58	8.516,04		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	775,50	775,50	775,50	0,00	1.723,00	947,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.80		hospedagens		775,50	775,50	775,50	0,00		
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	40.224,19	53.221,80	12.997,61	63.221,80	10.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.740,46	40.224,19	53.221,80	12.997,61		
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
		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	0,00	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		0,00	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	0,00	69.646,32	602.835,47	533.189,15	603.500,00	664,53
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	69.646,32	602.835,47	533.189,15		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000084	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		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	266.666,67	266.666,67	406.667,67	140.001,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	266.666,67	266.666,67		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	71.898,88	71.898,88	100.000,00	28.101,12	100.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		71.898,88	71.898,88	100.000,00	28.101,12		
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	14.149,75	53.810,28	53.810,28	0,00	72.500,00	18.689,72
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		14.149,75	46.894,39	46.894,39	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	29.480,90	29.480,90	0,00	29.500,00	19,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.424,24	29.480,90	29.480,90	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.09.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	165,92	1.769,48	1.769,48	0,00	5.000,00	3.230,52
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,92	1.441,17	1.441,17	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		0,00	328,31	328,31	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	981.561,20	7.861.359,86	8.370.346,92	508.987,06	8.371.000,00	653,08
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		473.171,07	5.723.106,20	6.232.093,26	508.987,06		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		3.408,28	4.701,56	4.701,56	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		439.320,00	1.781.884,79	1.781.884,79	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		17.986,92	75.541,82	75.541,82	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		41.698,55	163.640,91	163.640,91	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.976,38	87.425,70	87.425,70	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	43.892,83	640.855,13	640.855,13	0,00	641.500,00	644,87
		3.1.90.13.01		fgts		41.004,01	216.501,20	216.501,20	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		2.888,82	384.353,93	384.353,93	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patn.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.patn.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	9.869,80	9.869,80	0,00	10.000,00	130,20
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	9.869,80	9.869,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	6.000,00	211.623,27	211.623,27	0,00	212.000,00	376,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		6.000,00	211.623,27	211.623,27	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	46.295,70	243.743,54	243.743,54	0,00	457.500,00	213.756,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		46.295,70	243.743,54	243.743,54	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	19.473,13	2.288.988,01	3.248.117,99	959.129,98	3.970.564,00	722.446,01
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		16.946,63	95.139,77	146.589,69	51.449,92		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		750,50	37.930,00	124.207,25	86.277,25		
		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		0,00	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		0,00	1.996.557,56	2.799.241,37	802.683,81		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.776,00	2.896,00	10.363,00	7.467,00		
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	51.653,32	402.074,02	537.665,20	135.591,18	551.887,00	14.221,80
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		48.088,32	114.239,42	183.188,00	68.948,58		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00		
		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	41.499,00	3.898,00
		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	90.569,96	73.236,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.07	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 basicos em saude	01 3100000	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00	159.000,00	79.216,89
		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 basicos em saude	01 3100000	46.273,47	84.628,21	98.354,74	13.726,53	98.544,40	189,66
		3.3.90.36.07	estagiarios		46.273,47	46.273,47	60.000,00	13.726,53		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	38.354,74	38.354,74	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	572.027,06	2.407.370,79	2.880.978,47	473.607,68	3.261.979,10	381.000,63
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		91.052,72	843.354,63	1.015.769,27	172.414,64		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	152.437,50	205.250,00	52.812,50		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.810,00	2.810,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.357,19	11.790,65	15.000,00	3.209,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		29.220,00	216.275,15	280.000,00	63.724,85		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		878,99	56.149,28	97.000,00	40.850,72		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		432.580,66	1.108.652,58	1.249.248,20	140.595,62		
		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 basicos em saude	05 3000005	7.948,57	480.161,74	681.000,40	200.838,66	692.612,00	11.611,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.538,90	34.000,00	30.461,10		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		7.948,57	476.622,84	647.000,40	170.377,56		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	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 basicos em saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000062	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 basicos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95 3000019	3.357,00	4.199,50	14.300,00	10.100,50	30.000,00	15.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.357,00	4.199,50	14.300,00	10.100,50		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	24.050,86	230.958,02	299.262,26	68.304,24	359.262,26	60.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		24.050,86	230.958,02	299.262,26	68.304,24		
1014.2001	10.301	3.3.90.48.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	48.424,00	48.424,00	50.000,00	1.576,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		48.424,00	48.424,00	50.000,00	1.576,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	40.014,22	40.014,22	40.014,22	0,00	40.100,00	85,78
		3.3.90.93.01		indenizacoes		40.014,22	40.014,22	40.014,22	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	40.896,90	78.076,84	78.685,46	608,62	188.999,98	110.314,52
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.700,00	20.433,30	20.433,30	0,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		30.224,00	30.224,00	30.224,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.972,90	15.969,54	15.969,54	0,00		
		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		0,00	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	0,00	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.		0,00	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	0,00	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.		0,00	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	10.220,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00	93.000,00	69.980,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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.		10.220,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95 3000019	14.908,38	43.568,38	43.568,38	0,00	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		14.908,38	14.908,38	14.908,38	0,00		
		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 bucal	01 3100000	894,57	16.416,76	16.416,76	0,00	17.101,00	684,24
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		894,57	15.940,97	15.940,97	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 bucal	01 3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00	8.101,00	355,81
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.745,19	7.745,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	29,43	216,02	216,02	0,00	701,00	484,98
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	216,02	216,02	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	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 bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	117.996,21	117.996,21	0,00	121.000,00	3.003,79
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		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 bucal	01 3100000	2.680,80	2.680,80	2.680,80	0,00	7.000,00	4.319,20
		3.3.90.30.10		material odontologico		2.680,80	2.680,80	2.680,80	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05 3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00	86.999,00	249,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	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	3.764,48	34.298,58	36.947,70	2.649,12	48.000,00	11.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.764,48	34.298,58	36.947,70	2.649,12		
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	35.053,75	35.053,75	35.053,75	0,00	56.999,00	21.945,25
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		35.053,75	35.053,75	35.053,75	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	10.831,47	58.437,14	58.437,14	0,00	61.501,00	3.063,86
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		10.831,47	50.016,17	50.016,17	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.420,97	8.420,97	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	11.989,28	11.989,28	0,00	12.119,65	130,37
		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 a	95 3000008	0,00	2.422,40	2.422,40	0,00	3.000,00	577,60
		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 a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00	5.235,35	63,81
		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 a	95 3000008	0,00	840,42	840,42	0,00	1.000,00	159,58
		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 a	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	191,99	1.956,12	1.956,12	0,00	2.358,00	401,88

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

DATA 23/11/2011

Mes : 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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		28.781,05	228.799,59	228.799,59	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		3.573,00	9.323,18	9.323,18	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		359,90	2.619,28	2.619,28	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.094,67	5.880,05	5.880,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		702,31	4.251,11	4.251,11	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	20.342,24	20.342,24	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	278,90	278,90	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	3.193,34	3.193,34	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	656,96	5.980,42	5.980,42	0,00	6.000,00	19,58
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		656,96	5.980,42	5.980,42	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	581,37	581,37	0,00	3.000,00	2.418,63
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	581,37	581,37	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00	20.000,00	2.617,73
		3.1.91.13.41		contr.patn.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 - saude mental	05 3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00	32.000,00	28.744,05
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	7.942,24	47.942,24	40.000,00	50.404,04	2.461,80
		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 - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2567	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04	54.033,36	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	50.731,32	54.033,36	3.302,04		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	975,98	8.574,66	9.062,60	487,94	11.562,60	2.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		975,98	8.574,66	9.062,60	487,94		
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1014.2567	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	1.499,44	1.499,44	0,00	10.000,00	8.500,56
		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 - saude mental	05 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1015				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades moveis 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 moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	8.601,32	8.601,32	115.000,00	106.398,68
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	0,00	8.601,32	8.601,32		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05 3000052	19.781,49	754.269,86	764.742,47	10.472,61	799.857,00	35.114,53
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.991,51	683.780,56	694.253,17	10.472,61		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		5,89	5,89	5,89	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.251,87	11.246,13	11.246,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.024,36	9.284,00	9.284,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.119,09	34.428,51	34.428,51	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	26,00	26,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		386,17	15.498,77	15.498,77	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01 3100000	0,00	8.258,75	8.258,75	0,00	13.000,00	4.741,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.258,75	8.258,75	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades moveis 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 moveis de pronto atendimento	01 3100000	12.575,74	25.745,57	25.745,57	0,00	44.000,00	18.254,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.575,74	25.745,57	25.745,57	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	232,82	89.466,35	89.466,35	0,00	100.000,00	10.533,65
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		232,82	89.466,35	89.466,35	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	5.895,35	56.345,77	74.306,25	17.960,48	157.652,30	83.346,05
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.635,35	15.652,02	33.612,50	17.960,48		
		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		1.260,00	7.004,00	7.004,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95 3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	224,55
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	495,00	2.782,03	7.642,03	4.860,00	196.700,00	189.057,97
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	1.980,00	5.940,00	3.960,00		
		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		0,00	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	480,00	12.651,92	47.013,04	34.361,12	53.200,00	6.186,96
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		80,00	3.618,88	35.080,00	31.461,12		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		150,00	900,00	1.800,00	900,00		
		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	1.000,00	3.000,00	2.000,00		
		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	0,00	28.038,88	78.000,00	49.961,12	78.000,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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	34.438,05	36.947,70	2.509,65	45.947,70	9.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.973,62	34.438,05	36.947,70	2.509,65		
1015.2011	10.302	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	17.547,67	17.547,67	17.547,67	0,00	17.700,00	152,33
		3.3.90.93.01		indenizacoes		17.547,67	17.547,67	17.547,67	0,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	19.379,24	19.379,24	0,00	26.000,00	6.620,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	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 300052	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 310000	49.931,36	530.623,53	530.623,53	0,00	540.000,00	9.376,47
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		49.931,36	436.704,34	436.704,34	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 310000	17.603,55	72.572,11	72.572,11	0,00	80.000,00	7.427,89
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		17.603,55	72.572,11	72.572,11	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 310000	331,84	4.954,61	4.954,61	0,00	20.000,00	15.045,39
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		331,84	4.925,20	4.925,20	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 310000	1.650.389,13	11.358.805,92	11.786.896,22	428.090,30	19.082.600,00	7.295.703,78
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.243.250,85	8.470.241,99	8.898.332,29	428.090,30		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		990,60	4.392,39	4.392,39	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		327.248,72	2.140.762,14	2.140.762,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		23.118,45	209.730,92	209.730,92	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		36.695,32	376.748,87	376.748,87	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.604,14	1.604,14	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		18.931,39	155.325,47	155.325,47	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300062	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 310000	15.710,34	608.582,18	608.582,18	0,00	3.119.000,00	2.510.417,82
		3.1.90.13.01		fgts		2.765,84	91.609,78	91.609,78	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.944,50	516.825,35	516.825,35	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 300062	890,78	133.850,73	150.000,00	16.149,27	1.000.000,00	850.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.1.90.13.01	fgts		890,78	133.850,73	150.000,00	16.149,27		
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	4.308,96	1.514.508,67	1.514.508,67	0,00	1.629.000,00	114.491,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.308,96	1.514.508,67	1.514.508,67	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	7.482,00	146.370,63	165.362,82	18.992,19	185.300,00	19.937,18
		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		7.482,00	55.819,00	57.020,00	1.201,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.725,93	19.703,98	13.978,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.792,00	6.605,14	3.813,14		
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	188.000,00	710,83
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	99.383,96	99.383,96	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	31.000,60	31.000,60	0,00	31.100,00	99,40
		3.3.90.36.15	locacao de 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	461.318,37	3.018.277,65	4.468.762,61	1.450.484,96	4.972.932,20	504.169,59
		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	17.985,00	23.830,80	5.845,80		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		292.094,87	1.427.929,79	2.264.729,97	836.800,18		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	43.767,36	82.400,00	38.632,64		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.278,92	2.278,92		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		168.574,50	1.517.170,50	2.082.457,92	565.287,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.640,00	1.640,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	908.254,40	911.254,40	3.000,00	1.112.000,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	31.928,35	274.667,80	274.667,80	0,00	344.667,80	70.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		31.928,35	274.667,80	274.667,80	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	01 3100000	326,27	3.101,04	3.101,04	0,00	4.901,00	1.799,96
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		326,27	1.633,72	1.633,72	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	41,48	632,60	632,60	0,00	1.301,00	668,40
				sanitaria							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	632,60	632,60	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	64.904,17	631.947,41	638.784,74	6.837,33	887.797,00	249.012,26
				sanitaria							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		59.574,25	574.323,09	581.160,42	6.837,33		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.721,13	16.471,86	16.471,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.155,95	27.835,94	27.835,94	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.452,84	13.316,52	13.316,52	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59
				sanitaria							
		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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
				sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	9.881,31	97.811,71	97.811,71	0,00	165.000,00	67.188,29
				sanitaria							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.881,31	97.811,71	97.811,71	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	9.900,00	3.500,00
				sanitaria							
		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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
				sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
				sanitaria							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	0,00	6.063,30	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000021	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	132.511,67	132.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00	148.350,00	63.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	84.900,00	84.900,00	0,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	6.744,91	6.744,91	0,00	22.549,00	15.804,09
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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	5.287,00	3.537,10	6.500,00	1.213,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	2.425,00	2.425,00		
			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	1.500,00	1.500,00
	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	29.976,42	37.644,80	7.668,38	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.206,78	29.976,42	37.644,80	7.668,38		
	1016.2560	10.304	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	9.120,34	9.120,34	9.120,34	0,00	9.200,00	79,66
			3.3.90.93.01	indenizacoes		9.120,34	9.120,34	9.120,34	0,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000051	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	20.020,00	121.520,00	101.500,00	243.002,00	121.482,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	101.500,00	101.500,00		
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	1.071,95	7.322,78	7.322,78	0,00	12.311,53	4.988,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.071,95	5.552,27	5.552,27	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	1.459,05	701,13
		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	29,43	209,26	209,26	0,00	379,83	170,57
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	209,26	209,26	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	44.263,57	346.128,58	346.128,58	0,00	533.000,00	186.871,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		40.886,89	318.209,34	318.209,34	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		954,23	954,23	954,23	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.851,75	10.521,64	10.521,64	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		525,27	8.917,48	8.917,48	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		45,43	7.525,89	7.525,89	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.391,38	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.530,78	2.530,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	405,62	405,62
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
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	32.000,00	32.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.271,73	71.365,41	71.365,41	0,00	135.000,00	63.634,59
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.271,73	71.365,41	71.365,41	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	84.516,92	888,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	2.712,00	2.712,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	76.734,00	76.734,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	4.902,80	4.902,80	7.992,80	3.090,00	9.282,08	1.289,28
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.902,80	4.902,80	7.992,80	3.090,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.902,51	12.387,20	17.889,50	5.502,30	449.486,71	431.597,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.902,51	10.830,20	16.332,50	5.502,30		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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	156.700,00	453.700,00	297.000,00	455.450,00	1.750,00
		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	99.000,00	396.000,00	297.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.579,37	23.772,01	26.490,80	2.718,79	32.000,00	5.509,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.579,37	23.772,01	26.490,80	2.718,79		
1016.2561	10.305	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	0,00	9.120,34	9.120,34	9.200,00	79,66
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	0,00	9.120,34	9.120,34		
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		frete 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	32.920,93	316.139,34	450.000,00	133.860,66	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		32.920,93	316.139,34	450.000,00	133.860,66		
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	83.752,67	822.694,86	1.000.000,00	177.305,14	1.156.000,00	156.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		83.752,67	822.694,86	1.000.000,00	177.305,14		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	86.745,60	982.816,04	1.151.000,00	168.183,96	1.151.000,00	0,00
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		86.745,60	982.816,04	1.151.000,00	168.183,96		
9004				PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 70

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 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		6.944.980,11	63.647.589,37	72.393.938,00	8.746.348,63	99.595.010,54	27.201.072,54
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		6.944.980,11	63.647.589,37	72.393.938,00	8.746.348,63	99.595.010,54	27.201.072,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
	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	2.173,29	2.173,29	2.173,29	0,00	12.000,00	9.826,71
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.173,29	2.173,29	2.173,29	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	73.500,00	3.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.799,00	999,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	3.338,80	30.297,91	30.297,91	0,00	37.701,00	7.403,09
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		3.338,80	30.297,91	30.297,91	0,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	56,02	56,02	0,00	1.000,00	943,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	0,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00	38.720,00	1.328,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	0,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00	70.380,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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 5000023	0,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00	23.100,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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 1100000	646,70	13.364,20	13.364,20	0,00	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		646,70	646,70	646,70	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000052	3.322,82	7.425,62	22.847,00	15.421,38	44.769,04	21.922,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	13.449,00	13.449,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		410,10	1.328,10	2.935,28	1.607,18		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		2.912,72	5.047,52	5.412,72	365,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	7.996,80	42.754,30	34.757,50	44.920,50	2.166,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	34.757,50	34.757,50		
		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 5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00	34.999,00	32.899,28
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.099,72	2.099,72	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	1.769,00	4.990,48	5.879,68	889,20	5.880,10	0,42
		3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		1.769,00	1.769,00	2.118,20	349,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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 5000052	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		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 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	16.141,96	54.184,96	104.877,50	50.692,54	105.280,00	402,50
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	32.772,00	73.000,00	40.228,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.582,00	1.582,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-244,04	19.830,96	30.295,50	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	2.666,66	19.661,30	22.327,98	2.666,68	50.000,00	27.672,02
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	6.328,00	6.328,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.666,66	13.333,30	15.999,98	2.666,68		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,50	10.498,50
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	92.170,00	92.170,00	0,00	92.170,89	0,89
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	8.999,00	2.719,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.280,00	6.280,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00
		3.3.90.39.53		servicos de assistencia social		0,00	368,05	368,05	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05 5000022	0,00	1.903,19	1.903,19	0,00	1.904,19	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	1.903,19	1.903,19	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	734,79	734,79	0,00	734,79	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	734,79	734,79	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000019	0,00	6.233,39	6.233,39	0,00	6.234,39	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	6.233,39	6.233,39	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95 5000022	0,00	43.774,58	43.774,58	0,00	43.775,58	1,00
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	43.774,58	43.774,58	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	32.480,00	62.440,00	29.960,00	62.440,00	0,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	32.480,00	62.440,00	29.960,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00	82.999,00	679,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00	40.000,00	2.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,97	2.698,97
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	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	31.003,73	31.003,73	146.487,71	115.483,98	150.000,00	3.512,29
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		31.003,73	31.003,73	146.487,71	115.483,98		
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	2.834,38	19.041,35	19.041,35	0,00	23.001,00	3.959,65
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.834,38	15.469,26	15.469,26	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.572,09	3.572,09	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	20,74	423,32	423,32	0,00	1.201,00	777,68
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	423,32	423,32	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	23.897,91	275.315,33	275.315,33	0,00	279.797,00	4.481,67
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		21.449,68	239.935,08	239.935,08	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		47,08	1.174,16	1.174,16	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.934,10	17.082,19	17.082,19	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		420,21	11.523,67	11.523,67	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	468,40	468,40	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.131,83	5.131,83	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	456,70	4.365,45	4.365,45	0,00	5.000,00	634,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		456,70	4.365,45	4.365,45	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	12.817,69	104.261,43	104.261,43	0,00	106.000,00	1.738,57
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.817,69	104.261,43	104.261,43	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.190,33	41.308,72	41.308,72	0,00	65.000,00	23.691,28
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.190,33	41.308,72	41.308,72	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	3.931,97	256.215,49	382.073,03	125.857,54	382.073,03	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		251,97	1.211,57	2.302,41	1.090,84		
		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 seguranc		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		3.680,00	229.256,30	354.023,00	124.766,70		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	2.772,72	575.440,05	596.803,88	21.363,83	596.803,88	0,00
		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		0,00	12.276,22	23.000,00	10.723,78		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.399,56	5.000,00	3.600,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.772,72	29.960,39	37.000,00	7.039,61		
		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	1.742,82	16.521,90	18.822,40	2.300,50	61.123,09	42.300,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.742,82	16.521,90	18.822,40	2.300,50		
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	1.000,00	1.000,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.90.36.15		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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				imento do inss							
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				imento do inss							
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	6.496,33	58.552,77	58.552,77	0,00	63.000,00	4.447,23
				politica de assistencia social							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.496,33	49.228,88	49.228,88	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	9.323,89	9.323,89	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	165,92	2.320,65	2.320,65	0,00	5.000,00	2.679,35
				politica de assistencia social							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		165,92	2.320,65	2.320,65	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	204.300,59	1.614.644,45	1.632.432,75	17.788,30	1.693.000,00	60.567,25
				politica de assistencia social							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		175.718,66	1.369.929,54	1.387.717,84	17.788,30		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		177,74	2.863,36	2.863,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		800,00	800,00	800,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.300,96	39.363,39	39.363,39	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		10.940,14	69.919,62	69.919,62	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	460,10	460,10	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.577,56	24.039,96	24.039,96	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	10.551,11	105.488,42	105.488,42	0,00	139.000,00	33.511,58
				politica de assistencia social							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		10.376,02	103.806,04	103.806,04	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		175,09	1.521,28	1.521,28	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				politica de assistencia social							
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	16.919,35	154.964,80	154.964,80	0,00	209.000,00	54.035,20
				politica de assistencia social							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.919,35	154.964,80	154.964,80	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01 1100000	4.000,00	28.400,00	41.600,00	13.200,00	43.799,00	2.199,00
				politica de assistencia social							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.000,00	28.400,00	41.600,00	13.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 500016	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	24.001,00	6.001,00
				politica de assistencia social							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	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	93.544,66	308.890,76	406.657,01	97.766,25	420.700,00	14.042,99
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.772,32	6.725,39	17.593,67	10.868,28		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		6.584,00	7.351,56	7.351,56	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.922,37	17.402,50	28.635,37	11.232,87		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.096,60	25.199,83	27.502,31	2.302,48		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	43.483,57	66.862,55	23.378,98		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		58.503,53	113.496,22	125.287,06	11.790,84		
		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 imoveis		0,00	49.582,76	49.582,76	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		998,00	998,00	998,00	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		2.544,00	7.504,00	10.624,00	3.120,00		
		3.3.90.30.47		adquisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.123,84	30.134,43	32.509,23	2.374,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	11.521,94	28.124,48	44.044,57	15.920,09	45.000,00	955,43
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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		11.521,94	19.864,48	32.769,70	12.905,22		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	5.106,00	10.258,68	28.789,13	18.530,45	30.539,24	1.750,11
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.272,50	17.265,90	14.993,40		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	3.437,05	3.437,05		
		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		706,00	2.236,18	2.336,18	100,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.422,20	6.999,99	24.535,97	17.535,98	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		3.422,20	3.422,20	7.286,70	3.864,50		
		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	5.985,20	50.406,05	53.623,85	3.217,80	54.400,00	776,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.081,40	4.541,70	2.460,30		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		5.985,20	5.985,20	5.985,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	42.339,45	43.096,95	757,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	4.408,93	16.161,08	28.426,17	12.265,09	31.000,00	2.573,83
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	11.342,00	11.342,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.543,45	2.656,25	3.579,34	923,09		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		2.865,48	5.006,26	5.006,26	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	8.498,57	8.498,57	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	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	14.242,50	216.292,50	344.267,20	127.974,70	379.100,00	34.832,80
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		14.242,50	216.292,50	344.267,20	127.974,70		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 5000034	175,00	175,00	175,00	0,00	200,00	25,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		175,00	175,00	175,00	0,00		
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	5.032,50	303.586,84	315.560,31	11.973,47	317.800,00	2.239,69
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.032,50	38.026,53	50.000,00	11.973,47		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	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	34.599,12	41.898,12	7.299,00	48.301,00	6.402,88
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	18.155,44	18.155,44	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos		2.433,00	16.443,68	23.742,68	7.299,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	140.186,43	1.008.549,08	1.565.613,65	557.064,57	1.605.232,73	39.619,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 81

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.858,88	663.788,30	1.050.364,94	386.576,64		
		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		0,00	4.619,00	7.158,00	2.539,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		28,64	30.732,75	57.706,32	26.973,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		592,56	54.372,82	111.000,00	56.627,18		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.640,56	70.016,27	99.148,81	29.132,54		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00		
		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		0,00	7.897,50	7.897,50	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.065,79	144.367,48	186.083,37	41.715,89		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	18.000,00	15.600,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
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	6.400,00	6.400,00	14.500,00	8.100,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	7.960,00	11.321,75	17.321,75	6.000,00	47.933,86	30.612,11
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.053,60	1.053,60	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.308,15	2.308,15	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
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	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	16.971,00	65.797,38	84.739,48	18.942,10	85.715,48	976,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	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		16.971,00	53.553,08	72.495,08	18.942,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	452,34	21.063,80	27.751,93	6.688,13	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		0,00	595,45	2.400,00	1.804,55		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		452,34	2.916,42	5.100,00	2.183,58		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	920,00	920,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.517,43	14.517,43	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	8.105,63	905,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 82

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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	9.271,78	78.357,06	82.967,27	4.610,21	104.967,27	22.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.271,78	78.357,06	82.967,27	4.610,21		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	9.120,35	9.120,35	9.120,35	0,00	9.200,00	79,65
		3.3.90.93.01		indenizacoes		9.120,35	9.120,35	9.120,35	0,00		
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	7.702,00	22.888,50	27.988,50	5.100,00	54.999,00	27.010,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.340,00	8.440,00	5.100,00		
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		454,00	12.300,50	12.300,50	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.248,00	7.248,00	7.248,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000053	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.001,00	1,00
		4.4.90.52.28		maquinas e equipamentos de natureza industrial		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
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	7.998,38	15.408,38	28.589,38	13.181,00	90.823,00	62.233,62
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	892,00	892,00		
		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		7.998,38	7.998,38	20.287,38	12.289,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000051	0,00	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		0,00	21.119,75	25.151,75	4.032,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		689.036,50	5.991.566,23	7.310.896,75	1.319.330,52	8.794.463,97	1.483.567,22

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 83

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							
14.04.00				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		727.895,73	6.928.436,59	8.401.773,91	1.473.337,32	10.340.608,79	1.938.834,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 84

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	35.089,65	296.252,74	319.109,25	22.856,51	370.000,00	50.890,75
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		18.588,94	179.205,12	202.061,63	22.856,51		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		391,43	2.134,20	2.134,20	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.369,76	10.719,93	10.719,93	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	103.688,64	103.688,64	0,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,80	51.480,72	51.480,72	0,00	72.000,00	20.519,28
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,80	51.480,72	51.480,72	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	2.604,36	2.604,36	0,00	7.000,00	4.395,64
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,48	2.604,36	2.604,36	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	15.832,76	43.642,41	53.495,36	9.852,95	65.200,00	11.704,64
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		980,58	7.216,81	12.561,20	5.344,39		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		361,98	2.849,00	2.931,56	82,56		
		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		3.729,20	8.246,73	8.246,73	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		3.684,00	3.684,00	7.776,00	4.092,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		7.077,00	11.517,40	11.707,40	190,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.396,92	6.540,92	144,00		
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	18.815,52	19.531,02	715,50	23.132,00	3.600,98
		3.3.90.36.07		estagiarios		645,00	1.784,50	2.500,00	715,50		
		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	2.518,73	20.016,04	56.230,56	36.214,52	56.782,40	551,84
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.280,00	2.250,00	3.750,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	823,48	2.000,00	1.176,52		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		827,08	2.150,18	4.500,00	2.349,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		386,15	4.855,32	9.359,00	4.503,68		
		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		25,50	1.909,00	2.393,50	484,50		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	418,28	3.276,49	3.485,60	209,11	4.485,60	1.000,00

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 85

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	3.276,49	3.485,60	209,11		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	97.019,00	99.909,00	2.890,00	104.800,00	4.891,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	910,00	910,00		
		4.4.90.52.30		maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
		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		59.742,70	533.107,28	605.845,87	72.738,59	1.234.400,00	628.554,13
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		59.742,70	533.107,28	605.845,87	72.738,59	1.234.400,00	628.554,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
16.01.00				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	37.709,26	37.709,26	0,00	38.200,00	490,74
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		4.289,99	29.504,10	29.504,10	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	8.205,16	8.205,16	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	50,17	520,24	520,24	0,00	1.200,00	679,76
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		50,17	416,59	416,59	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	46.754,60	743.574,07	750.351,29	6.777,22	751.300,00	948,71
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		24.017,39	516.912,49	523.689,71	6.777,22		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	34,53	34,53	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.585,90	71.340,22	71.340,22	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		2.182,54	35.065,00	35.065,00	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		266,97	2.669,70	2.669,70	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.962,28	13.863,49	13.863,49	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	103.688,64	103.688,64	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	43.237,38	43.237,38	0,00	43.300,00	62,62
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	32.893,01	279.690,00	279.690,00	0,00	280.000,00	310,00
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		32.893,01	279.690,00	279.690,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	9.628,25	91.501,06	91.501,06	0,00	131.000,00	39.498,94
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.628,25	91.501,06	91.501,06	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	1.206,60	61.024,60	70.371,48	9.346,88	77.000,00	6.628,52
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	377,47	1.225,26	847,79		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.206,60	7.150,00	7.150,00	0,00		
		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		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	432,00	432,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.287,95	3.000,00	1.712,05		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	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 eguranca patrimonial	01 1100000	4.601,03	40.154,47	49.000,00	8.845,53	61.000,00	12.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	40.154,47	49.000,00	8.845,53		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.000,00	1.065,30
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		99.423,65	1.310.971,53	1.337.653,21	26.681,68	1.402.000,00	64.346,79
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	8.997,00	54.803,38	54.803,38	0,00	56.700,00	1.896,62
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		8.997,00	47.256,96	47.256,96	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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	236,73	236,73	0,00	1.100,00	863,27
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	236,73	236,73	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	280.504,06	2.266.085,78	2.266.085,78	0,00	2.270.200,00	4.114,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		254.906,08	1.974.149,87	1.974.149,87	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		306,08	2.084,91	2.084,91	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		10.982,01	102.679,59	102.679,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.027,25	86.067,72	86.067,72	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.130,23	73.174,61	73.174,61	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.152,41	27.929,08	27.929,08	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	6.277,21	6.277,21	6.277,21	0,00	8.000,00	1.722,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		6.277,21	6.277,21	6.277,21	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	53.115,33	428.185,08	428.185,08	0,00	430.000,00	1.814,92
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		53.115,33	428.185,08	428.185,08	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.520,25	253.804,66	253.804,66	0,00	269.000,00	15.195,34
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.520,25	253.804,66	253.804,66	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.348,57	267.947,32	302.027,39	34.080,07	332.596,64	30.569,25
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.723,08	19.304,06	47.731,00	28.426,94		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	646,87	6.300,00	5.653,13		
		3.3.90.30.18		materiais e medicamentos p/uso veterinario		2.190,00	11.425,00	11.425,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		14.916,79	28.947,74	28.947,74	0,00		
		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 imoveis		0,00	43.929,98	43.929,98	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	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		7.518,70	9.258,70	9.258,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	34.070,74	292.713,66	389.600,89	96.887,23	410.100,89	20.500,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	128.123,89	177.860,22	49.736,33		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	475,00	475,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.935,00	2.935,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		263,79	19.019,30	29.000,00	9.980,70		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.199,94	17.828,80	26.995,00	9.166,20		
		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		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	734,80	734,80	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

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							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.842,00	88.680,50	97.684,50	9.004,00		
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						0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.399,00	19.399,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	10.387,17	90.277,86	99.202,47	8.924,61	124.202,47	25.000,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.387,17	90.277,86	99.202,47	8.924,61		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	27.361,02	27.361,02	27.361,02	0,00	27.400,00	38,98
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.93.01		indenizacoes		27.361,02	27.361,02	27.361,02	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	78.350,00	394.819,40	412.444,40	17.625,00	524.999,00	112.554,60
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		2.100,00	38.310,00	38.310,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		76.250,00	151.850,00	166.375,00	14.525,00		
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		0,00	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	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95 1000038	0,00	45.950,00	52.450,00	6.500,00	85.845,00	33.395,00
				eguranca patrimonial							
		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		553.931,35	4.191.847,22	4.355.864,13	164.016,91	8.648.845,62	4.292.981,49
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		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	110.906,76	128.436,46	17.529,70	136.000,00	7.563,54
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.190,85	84.764,76	102.294,46	17.529,70		
		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
				TOTAL DEFESA CIVIL		9.190,85	110.906,76	128.436,46	17.529,70	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	0,00	373,20	373,20	0,00	1.100,00	726,80
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	46.964,01	408.382,11	408.382,11	0,00	408.899,00	516,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		40.343,79	363.490,78	363.490,78	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		873,72	916,29	916,29	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		500,00	5.900,00	5.900,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.671,55	15.534,58	15.534,58	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.11.43		13. salario		2.762,27	15.505,05	15.505,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		812,68	7.035,41	7.035,41	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	5.130,84	5.130,84	0,00	16.000,00	10.869,16
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	5.130,84	5.130,84	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	24.002,97	164.318,96	164.318,96	0,00	208.000,00	43.681,04
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		24.002,97	164.318,96	164.318,96	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.899,54	55.214,71	55.214,71	0,00	75.000,00	19.785,29
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.899,54	55.214,71	55.214,71	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	2.403,21	63.271,66	114.270,24	50.998,58	203.500,20	89.229,96
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.403,21	12.005,42	28.670,00	16.664,58		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		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		0,00	6.316,72	6.316,72	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	4.262,96	4.262,96	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	10.792,00	17.306,00	6.514,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	131.655,00	131.655,00	0,00	131.800,00	145,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		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	100.001,00	100.001,00
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	64.081,14	622.471,38	817.830,13	195.358,75	978.042,25	160.212,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 92

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		62.549,94	564.188,96	732.562,23	168.373,27		
		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		0,00	15.854,71	24.000,00	8.145,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	5.161,48	7.000,00	1.838,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.531,20	16.276,33	28.000,00	11.723,67		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	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	18.100,38	151.260,76	300.618,10	149.357,34	300.640,85	22,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	95.962,50	138.612,50	42.650,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	24.415,60	24.415,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	390,00	390,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.030,84	9.096,40	17.100,00	8.003,60		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.407,04	46.201,86	120.100,00	73.898,14		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	80,62	8.317,50	17.970,00	9.652,50	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		80,62	347,50	10.000,00	9.652,50		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.254,83	10.735,75	13.290,80	2.555,05	27.000,00	13.709,20
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.254,83	10.735,75	13.290,80	2.555,05		
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	284.412,81	88.866,74
		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

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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	163.740,93	1.892.685,87	2.390.927,09	498.241,22	6.208.911,81	3.817.984,72
				TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	826.286,78	7.506.411,38	8.212.880,89	706.469,51	16.754.757,43	8.541.876,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 94

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	15.683,27	89.606,90	89.606,90	0,00	215.996,00	126.389,10
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.943,75	9.063,50	9.063,50	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	5.369,76	5.369,76	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	75.173,64	75.173,64	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.571,49	19.183,68	19.183,68	0,00	46.000,00	26.816,32
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,49	19.183,68	19.183,68	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	245,05	341,05	96,00	500,00	158,95
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	245,05	245,05	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	96,00	96,00		
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	25.300,00	20.674,75
		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	69,71	69,71	200,00	130,29	2.200,00	2.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69,71	69,71	200,00	130,29		
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		19.324,47	109.230,59	113.956,88	4.726,29	305.000,00	191.043,12
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		19.324,47	109.230,59	113.956,88	4.726,29	305.000,00	191.043,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 95

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	271.765,27	504.287,18	1.227.073,20	722.786,02	1.279.000,00	51.926,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		271.765,27	504.287,18	1.227.073,20	722.786,02		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	546.886,31	2.646.658,42	3.357.610,63	710.952,21	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		546.886,31	2.646.658,42	3.357.610,63	710.952,21		
	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	5.586.000,00	4.402.961,08
			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	21.756,00	118.274,45	118.274,45	0,00	235.695,00	117.420,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	50.429,21	50.429,21	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		186,38	3.766,22	3.766,22	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	64.079,02	64.079,02	0,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.228,44	23.937,65	23.937,65	0,00	26.301,00	2.363,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	23.937,65	23.937,65	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	1.596,68	1.596,68	0,00	10.000,00	8.403,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		510,26	1.596,68	1.596,68	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	114,68	246,93	13.336,18	13.089,25	14.000,00	663,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		114,68	246,93	3.000,00	2.753,07		
			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	7.735,18	7.735,18		
	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	20.000,00	89.527,65	69.527,65	90.000,00	472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		10.000,00	20.000,00	89.527,65	69.527,65		
	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 : 10 / 2011

DATA 23/11/2011

Pagina 96

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	1.800,00	15.399,67	20.080,44	4.680,77	27.250,00	7.169,56
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	138,22	1.149,99	1.011,77		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.701,00	2.951,00	3.651,00	700,00		
		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		99,00	12.310,45	12.980,45	670,00		
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	330,97	2.620,64	16.805,83	14.185,19	36.500,00	19.694,17
		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		0,00	354,00	5.000,00	4.646,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		330,97	460,81	5.000,00	4.539,19		
		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	836,55	2.500,00	1.663,45	3.500,00	1.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,85	836,55	2.500,00	1.663,45		
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		857.670,78	3.357.056,13	6.077.979,59	2.720.923,46	23.917.000,00	17.839.020,41
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		857.670,78	3.357.056,13	6.077.979,59	2.720.923,46	23.917.000,00	17.839.020,41
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				27.342.622,83	234.032.806,42	290.687.107,02	56.654.300,60	625.810.709,37	335.123.602,35

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

